Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31200726248	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200777065

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

DIVINOPOLIS
Local

29 AGOSTO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/448.067-7	MGP2200777065	30/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.627.666-20	KENNEDY SILVA FONSECA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

12ª. - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TECIDOS BRAZÃO LTDA

CNPJ-MF 18.524.389/0001-30

NIRE 3120072624-8

KENNEDY SILVA FONSECA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido aos 31/03/1978 em Divinópolis – MG, Empresário, inscrito no CPF-MF sob o nr. 036.627.666-20, portador da Carteira de Identidade nr. MG-10.022.678, expedida pela SSP-MG em 09/01/1995, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, nr. 622 – apt. 101 no Bairro Vila Belo Horizonte em Divinópolis – MG, CEP 35.500-030; e,

EUGÊNIO SILVA FONSECA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 12/06/1972 em Divinópolis-MG, Empresário, inscrito no CPF-MF sob o nr. 930.188.606-59, portador da Carteira de Identidade nr. MG-5.214.231, expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado na Avenida Paraná, nr. 293 – Apt. 101 no Bairro Vila Belo Horizonte em Divinópolis – MG, CEP 35.500-031;

Sócios na sociedade empresária limitada **TECIDOS BRAZÃO LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nr. **18.524.389/0001-30** e Contrato Social registrado na JUCEMG sob o nr. 372.713 em 13/01/1976 e ultima alteração contratual sob o nr. 7949482 em 05/08/2020, tendo como **NIRE o nr. 3120072624-8,** resolvem de comum acordo, alterar o seu contrato social, e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes**:**

CLÁUSULA 1ª. – Da Alteração do Objeto Social:

A sociedade deliberou a partir desta alteração contratual, alterar o seu objeto social, passando para **COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E DE ARMARINHO E A INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES**;

CLÁUSULA - 2ª. - Da Consolidação do Contrato Social:

Pelo presente instrumento de alteração contratual, deliberam os sócios, consolidar o Contrato Social, adequando e conferindo assim, nova redação às cláusulas contratuais, passando o Contrato Social consolidado, a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA 1ª - Da Denominação Social:

A sociedade continua girando sob a denominação social de **TECIDOS BRAZÃO LTDA;**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

12ª. - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TECIDOS BRAZÃO LTDA

CNPJ-MF 18.524.389/0001-30

NIRE 3120072624-8

CLÁUSULA 2ª - Da Sede e Foro:

A sociedade continua com sua sede e foro na **RUA MARANHÃO, NR. 478 NO BAIRRO VILA MINAS GERAIS EM DIVINÓPOLIS – MG, CEP 35.500-878**;

CLÁUSULA 3ª – Do Objeto Social:

O objeto social da sociedade passa a ser a exploração do ramo de **COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E DE ARMARINHO E A INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES;**

CLÁUSULA 4ª – Do Capital Social:

O Capital Social continua sendo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 quotas de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país e subdividido da seguinte forma:

KENNEDY SILVA FONSECA, possui integralizadas 8.500 quotas de R$ 1,00 (um) real, cada uma, em moeda corrente do país.	**R$ 8.500,00**
EUGÊNIO SILVA FONSECA, possui integralizadas 1.500 quotas de R$ 1,00 (um) real, cada uma, em moeda corrente do país.	**R$ 1.500,00**
Totalizando 10.000 quotas de R$ 1,00 (um) real cada uma	**R$ 10.000,00**

CLÁUSULA 5ª - Do Prazo de Duração e Início das Atividades:

A sociedade continua girando por tempo indeterminado tendo o **INÍCIO DAS ATIVIDADES em 01/02/1976**;

CLÁUSULA 6ª - Da Cessão de Quotas e Preempção:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento expresso do outro sócio, a quem, fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

12ª. - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TECIDOS BRAZÃO LTDA

CNPJ-MF 18.524.389/0001-30

NIRE 3120072624-8

CLÁUSULA 7ª - Da Administração:

A administração da sociedade continua a ser exercida pelos sócios administradores, **KENNEDY SILVA FONSECA e EUGÊNIO SILVA FONSECA,** cabendo-lhes assinar individualmente todos os papéis e documentos da empresa. Ficando-lhes expressamente vetado o uso da sociedade em negócios estranhos ao objetivo social da empresa, tais como endossos, avais, fianças, etc.;

PARÁGRAFO ÚNICO

Ao sócio administrador, que efetivamente prestar serviços à sociedade, **poderá ser atribuída uma Retirada a título de Pró-Labore**, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela sociedade e observada a Legislação do Imposto de Renda;

CLÁUSULA 8ª – Da Responsabilidade dos Sócios:

A responsabilidade dos sócios está restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social;

CLÁUSULA 9ª – Do Exercício Social:

A sociedade terá como exercício social o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e terminando em 31 de Dezembro, quando o administrador prestará contas a sociedade da sua administração; será levantado um Balanço Patrimonial e demonstração do resultado econômico para apuração dos resultados, cujos lucros ou prejuízos, serão mantidos até ulterior deliberação dos sócios;

CLÁUSULA 10ª – Da nomeação do Administrador:

A sociedade poderá a qualquer tempo mediante simples reunião, deliberar sobre a nomeação de administrador para gerir os negócios da sociedade, observando sempre o que determina os artigos 1.060, 1.061 e seguintes do Código Civil, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002;

CLÁUSULA 11ª – Das Filiais:

A sociedade poderá a qualquer tempo mediante simples reunião, deliberar sobre abrir filiais e ou fechá-las, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

12ª. - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TECIDOS BRAZÃO LTDA

CNPJ-MF 18.524.389/0001-30

NIRE 3120072624-8

CLÁUSULA 12ª – Do Falecimento e Interdição:

Ocorrendo o falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, não se dissolverá e nem extinguirá a sociedade, não sofrendo solução de continuidade, a qual continuará com os herdeiros ou sucessores, a título singular ou universal, e o interditado;

PARÁGRAFO ÚNICO

Não sendo possível a continuidade ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base em Balanço Patrimonial à data da resolução;

CLÁUSULA 13ª – Da Retirada dos Sócios:

Assiste ao sócio a faculdade de se retirar da Sociedade, mediante o reembolso da quantia correspondente ao valor de sua quota-parte, desde que, com antecedência de 60 (sessenta) dias, cientifique ao outro sócio, por escrito, seu interesse de retirar-se;

PARÁGRAFO 1º.:

O valor do reembolso da quota-parte do sócio retirante será encontrado pela divisão do Patrimônio Líquido da Sociedade, apurado em Balanço Patrimonial especialmente levantado para este fim, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data pré - citada, cientificação;

PARÁGRAFO 2º.:

O pagamento dos haveres do sócio retirante far-se-á em 12 (doze) parcelas fixas e mensais, vencíveis cada uma 30 dias após o levantamento do balanço patrimonial especialmente levantado para este fim;

PARÁGRAFO 3º.:

Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a sócio, será adotado o mesmo procedimento previsto neste artigo, em relação ao pagamento de seus haveres na sociedade;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

12ª. - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TECIDOS BRAZÃO LTDA

CNPJ-MF 18.524.389/0001-30

NIRE 3120072624-8

CLÁUSULA 14ª – Das Proibições de Exercer a Administração de Sociedade:

Os administradores **KENNEDY SILVA FONSECA e EUGÊNIO SILVA FONSECA,** declaram, para os efeitos do artigo 1.011, § 1º. do Código Civil Brasileiro, sob as penas da lei, não estarem condenados por nenhum crime previsto ali ou em lei especial, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade;

CLÁUSULA 15ª – Das Reuniões:

Não serão necessárias reuniões para as deliberações da sociedade e nem prestações de contas;

PARÁGRAFO 1º.:

As deliberações sociais serão tomadas com a observância do que preceitua o Novo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 em seu artigo 1.076 e seus incisos I, II e III;

CLÁUSULA 16ª - Dos Casos Omissos:

Os casos omissos no presente contrato, serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e de outros dispositivos legais que lhe forem aplicáveis;

CLÁUSULA 17ª – Do Foro:

É o da comarca de Divinópolis – Minas Gerais, o foro competente para dirimir as possíveis dúvidas oriundas do presente contrato;

E por estarem justas e contratadas as partes, assinam a presente alteração sendo a mesma destinada ao registro e arquivamento na JUCEMG – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Divinópolis - MG, 29 de agosto de 2022.

_____

KENNEDY SILVA FONSECA

_____

EUGÊNIO SILVA FONSECA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/448.067-7	MGP2200777065	30/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
930.188.606-59	EUGENIO SILVA FONSECA
036.627.666-20	KENNEDY SILVA FONSECA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, de NIRE 3120072624-8 e protocolado sob o número 22/448.067-7 em 30/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9558963, em 31/08/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
036.627.666-20	KENNEDY SILVA FONSECA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
036.627.666-20	KENNEDY SILVA FONSECA
930.188.606-59	EUGENIO SILVA FONSECA

Belo Horizonte. quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2022, às 09:40 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/448.067-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

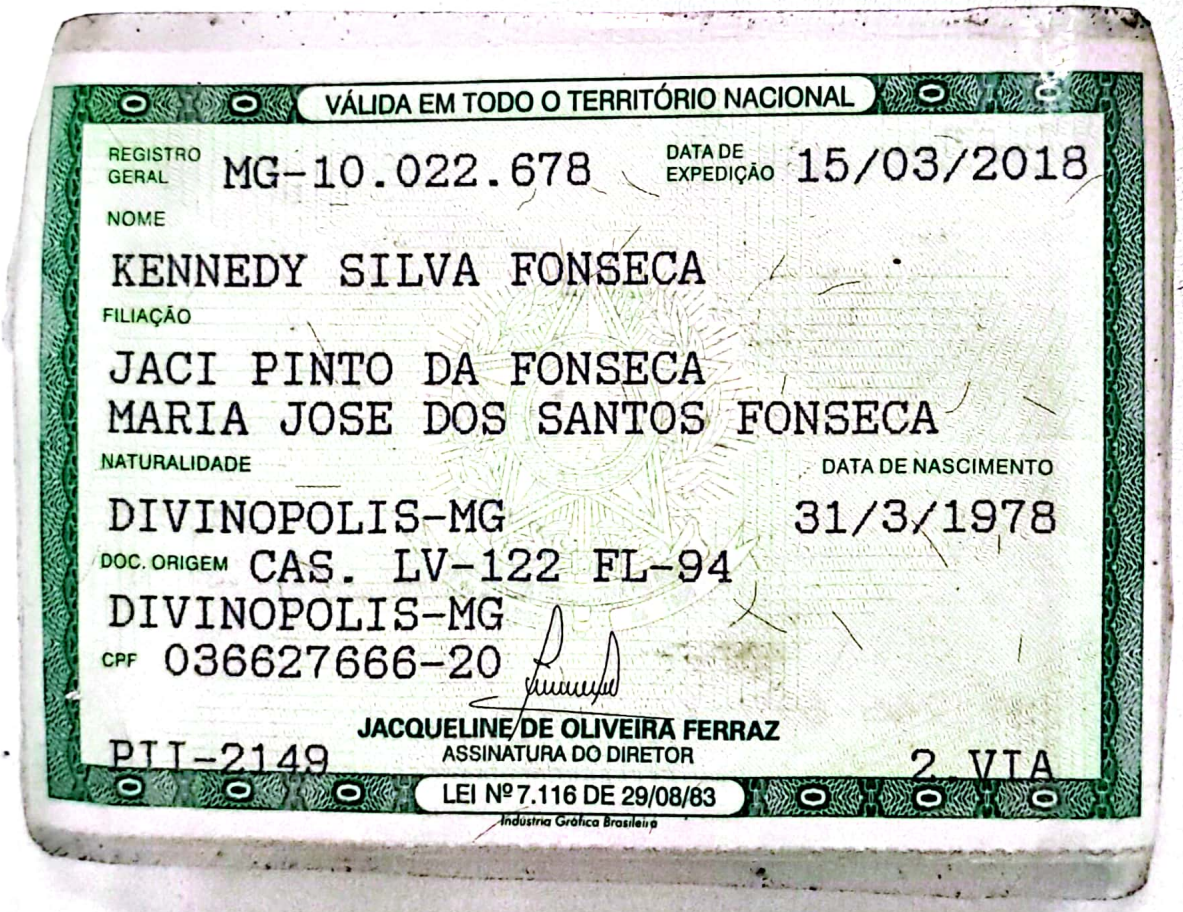
Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9558963 em 31/08/2022 da Empresa TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP, Nire 31200726248 e protocolo 224480677 - 30/08/2022. Autenticação: 1821D91A2FC8D5184428171351E3B3B39E28634. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/448.067-7 e o código de segurança CZwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Digitalizado com CamScanner



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-10.022.678 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/03/2018

NOME

KENNEDY SILVA FONSECA

FILIAÇÃO

JACI PINTO DA FONSECA
MARIA JOSE DOS SANTOS FONSECA

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DIVINOPOLIS-MG 31/3/1978

DOC. ORIGEM CAS. LV-122 FL-94
DIVINOPOLIS-MG

CPF 036627666-20

JACQUELINE DE OLIVEIRA FERRAZ
ASSINATURA DO DIRETOR

PII-2149 2 VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Indústria Gráfica Brasileira

Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: TECIDOS BRAZAO LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
18.524.389/0001-30	13/01/1976	01/02/1976

Endereço Completo:
RUA MARANHAO 478 - BAIRRO VILA MINAS GERAIS CEP 35500-878 - DIVINOPOLIS/MG

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E DE ARMARINHO E A INDUSTRIA DE CONFECCOES

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
930.188.606-59	EUGENIO SILVA FONSECA	R$ 1.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
036.627.666-20	KENNEDY SILVA FONSECA	R$ 8.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 31/08/2022 — Número: 9558963

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 24 de Maio de 2023 13:59

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001918961 e visualize a certidão)

23/291.163-1

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

DIVINÓPOLIS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TECIDOS BRAZAO LTDA
CNPJ: 18.524.389/0001-30

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 24 de Julho de 2023 às 20:50

DIVINÓPOLIS, 24 de Julho de 2023 às 20:51

Código de Autenticação: 2307-2420-5107-0991-0693

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 25/07/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/10/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: TECIDOS BRAZAO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 223181797.00-39	CNPJ/CPF: 18.524.389/0001-30	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R MARANHAO		NÚMERO: 478
COMPLEMENTO:	BAIRRO: VILA MINAS GERAIS	CEP: 35500878
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: DIVINOPOLIS	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000670058291

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

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

Nome: TECIDOS BRAZAO LTDA
CNPJ: 18.524.389/0001-30

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:34:29 do dia 25/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2024.
Código de controle da certidão: **EBAB.A06D.61B5.99FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Divinópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL:	**TECIDOS BRAZAO LTDA**
CNPJ:	**18.524.389/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 18/07/2023 08:32:58
Válida até o dia: 16/10/2023

Código de controle da certidão: 40F1FC8A7DBCDAEDB1BD

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Divinópolis

www.divinopolis.mg.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECIDOS BRAZAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.524.389/0001-30
Certidão nº: 38096164/2023
Expedição: 30/07/2023, às 19:38:10
Validade: 26/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECIDOS BRAZAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.524.389/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.524.389/0001-30 **MATRIZ**		**28/01/1976**

NOME EMPRESARIAL
TECIDOS BRAZAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARANHAO	**478**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.500-878	**VILA MINAS GERAIS**	**DIVINOPOLIS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KSFONSECA2015@GMAIL.COM	**(37) 3222-3655**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/05/2023** às **16:07:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 223181797.00-39 **CPF/CNPJ:** 18.524.389/0001-30

NOME/NOME EMPRESARIAL: TECIDOS BRAZAO LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 01/02/1976 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 01/02/1976

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35500878 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: DIVINOPOLIS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: VILA MINAS GERAIS

LOGRADOURO: R MARANHAO

NUMERO: 478

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

23/05/2023 16:17:28

Data da consulta: 23/05/2023 15:57:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.524.389/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TECIDOS BRAZAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

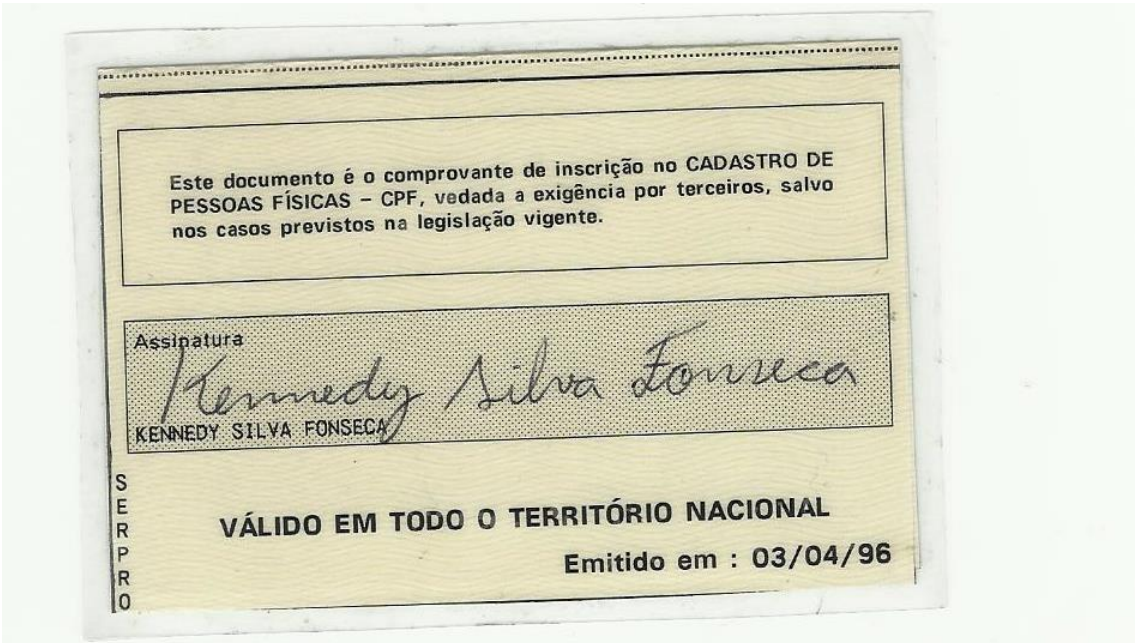
KENNEDY SILVA FONSECA

Nº de Inscrição

036627666-20

Data do Nascimento

31/03/78



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

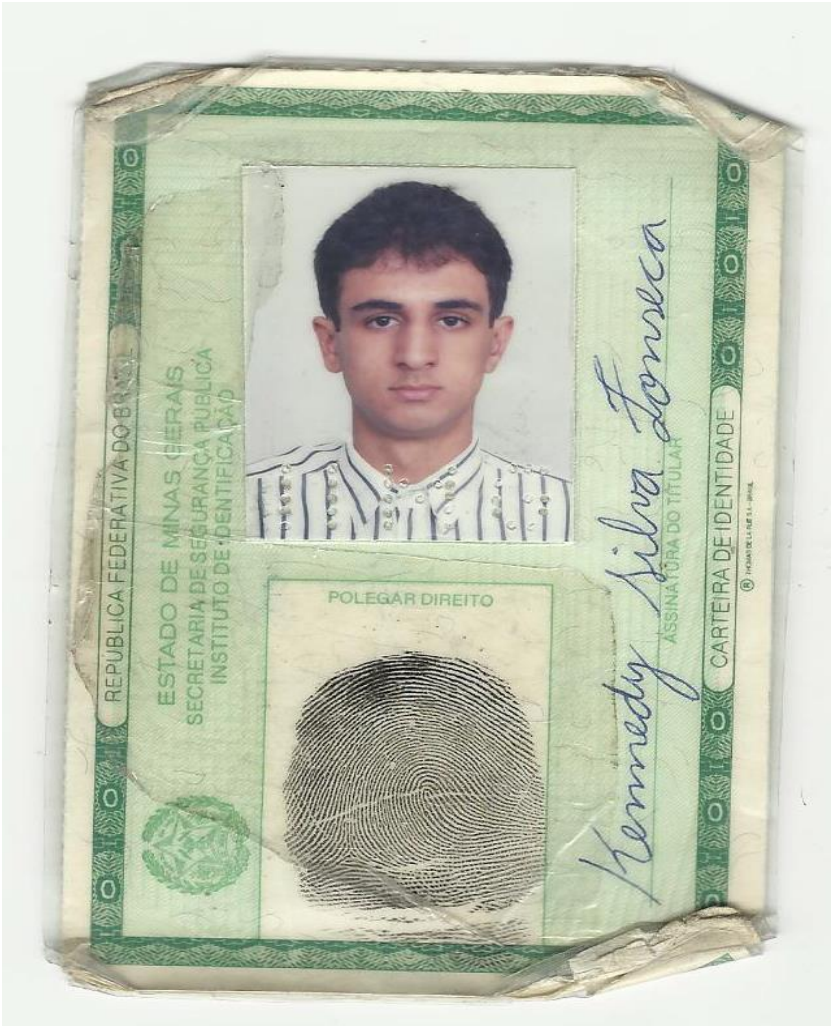
Kennedy Silva Fonseca

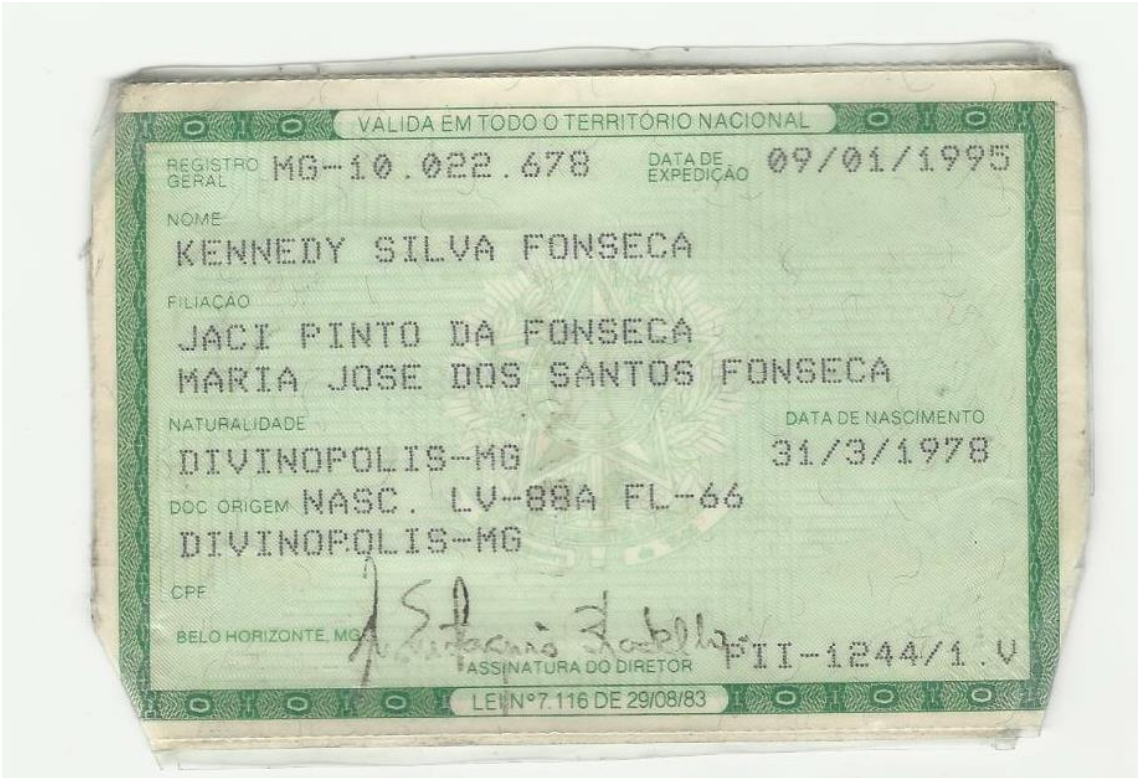
KENNEDY SILVA FONSECA

SERPRO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 03/04/96


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
Kennedy Silva Fonseca
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL MG-10.022.678
DATA DE EXPEDIÇÃO 09/01/1995
NOME
KENNEDY SILVA FONSECA
FILIAÇÃO
JACI PINTO DA FONSECA
MARIA JOSE DOS SANTOS FONSECA
NATURALIDADE
DIVINOPOLIS-MG
DATA DE NASCIMENTO
31/3/1978
DOC ORIGEM NASC. LV-88A FL-66
DIVINOPOLIS-MG
CPF
BELO HORIZONTE, MG
ASSINATURA DO DIRETOR
PII-1244/1.V
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-5.214.231 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/05/1993

NOME
EUGENIO SILVA FONSECA

FILIAÇÃO
JACI PINTO DA FONSECA
MARIA JOSE DOS SANTOS FONSECA

NATURALIDADE
PARQUE INDUSTRIAL-MG

DATA DE NASCIMENTO
12/6/1972

DOC ORIGEM NASC. LV-50 FL-121V
PARQUE INDUSTRIAL-MG

CPF 930188606-59

BELO HORIZONTE, MG
PII-1244

ASSINATURA DO DIRETOR
LEANDRO BARRETO DOMINGUES

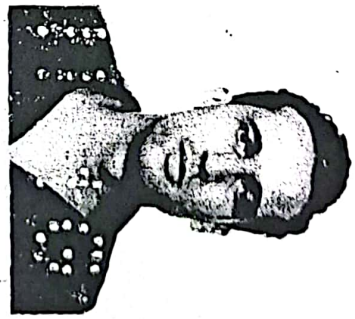
2.VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE NEGÓCIOS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO





Eugênio Silva Fonseca.

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

753421323

NOME
EUGENIO SILVA FONSECA



DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
5214231 SSP MG

CPF
930.188.606-59

DATA NASCIMENTO
12/06/1972

FILIAÇÃO
JACI PINTO DA FONSECA

MARIA JOSE DOS SANTOS FONSECA

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
AB

Nº REGISTRO
00390909086

VALIDADE
06/08/2018

1º HABILITAÇÃO
24/03/1998

OBSERVAÇÕES
X ;

Eugênio Silva Fonseca.
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DIVINOPOLIS, MG

DATA EMISSÃO
22/08/2013

Oliveira Santiago Maciel
Chefe Detran / MG
ASSINATURA DO EMISSOR

45035160020
MG435782045

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR

753421323

DECLARAÇÃO

A empresa TECIDOS BRAZÃO LTDA, CNPJ N° 18.524.389/0001-30, situada na rua Maranhão n°478, bairro Vila Minas Gerais na cidade de Divinópolis-MG, por intermédio de seu representante legal Sr.: KENNEDY SILVA FONSECA, portador da Carteira de Identidade n° MG-10.022.678, e do CPF n° 036.627.666-20, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário servidor público ou da ativa, parlamentar ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Divinópolis, 04 de agosto de 2023

KENNEDY SILVA FONSCA
RG: MG-10.022.678
(37)3222-3655
licitacaotecidosbrazao@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL

18.524.389/0001-30
223.181797.00-39
TECIDOS BRAZÃO LTDA
Rua Maranhão, 478
Centro - CEP 35500-878
Divinópolis - Minas Gerais

TECIDOS, DECORAÇÕES E ENXOVAIS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa TECIDOS BRAZÃO LTDA, CNPJ N° 18.524.389/0001-30, situada na rua Maranhão n°478, bairro Vila Minas Gerais na cidade de Divinópolis-MG, por intermédio de seu representante legal Sr.: KENNEDY SILVA FONSECA, portador da Carteira de Identidade n° MG-10.022.678, e do CPF n° 036.627.666-20, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Brazão
TECIDOS, DECORAÇÕES E ENXOVAIS

Divinópolis, 04 de agosto de 2023

KENNEDY SILVA FONSCA
RG: MG-10.022.678
(37)3222-3655
licitacaotecidosbrazao@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL

18.524.389/0001-30
223.181797.00-39
TECIDOS BRAZÃO LTDA
Rua Maranhão, 478
Centro - CEP 35500-878
Divinópolis - Minas Gerais

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.524.389/0001-30

Razão Social: TECIDOS BRAZAO LTDA

Endereço: R MARANHAO 478 / VILA MINAS GERAIS / DIVINOPOLIS / MG / 35500-878

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

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

Validade:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071602450774811033

Informação obtida em 30/07/2023 19:35:27

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa TECIDOS BRAZÃO LTDA, CNPJ N° 18.524.389/0001-30, situada na rua Maranhão n°478, bairro Vila Minas Gerais na cidade de Divinópolis-MG, por intermédio de seu representante legal Sr.: KENNEDY SILVA FONSECA, portador da Carteira de Identidade n° MG-10.022.678, e do CPF n° 036.627.666-20, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

Divinópolis, 04 de agosto de 2023

KENNEDY SILVA FONSCA
RG: MG-10.022.678
(37)3222-3655
licitacaotecidosbrazao@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL

18.524.389/0001-30
223.181797.00-39
TECIDOS BRAZÃO LTDA
Rua Maranhão, 478
Centro - CEP 35500-878
Divinópolis - Minas Gerais

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A empresa TECIDOS BRAZÃO LTDA, CNPJ N° 18.524.389/0001-30, situada na rua Maranhão n°478, bairro Vila Minas Gerais na cidade de Divinópolis-MG, por intermédio de seu representante legal Sr.: KENNEDY SILVA FONSECA, portador da Carteira de Identidade n° MG-10.022.678, e do CPF n° 036.627.666-20, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos (art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal).

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

Divinópolis, 04 de agosto de 2023

KENNEDY SILVA FONSCA
RG: MG-10.022.678
(37)3222-3655
licitacaotecidosbrazao@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL

18.524.389/0001-30
223.181797.00-39
TECIDOS BRAZÃO LTDA
Rua Maranhão, 478
Centro - CEP 35500-878
Divinópolis - Minas Gerais

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.524.389/0001-30** DUNS®: **899313530**
Razão Social: **TECIDOS BRAZAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.524.389/0001-30** DUNS®: **899313530**
Razão Social: **TECIDOS BRAZAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.524.389/0001-30** DUNS®: **899313530**
Razão Social: **TECIDOS BRAZAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.524.389/0001-30**	DUNS®:	**899313530**
Razão Social:	**TECIDOS BRAZAO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/06/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**16/01/2024**
FGTS		Validade:	**14/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/01/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/08/2023**
Receita Municipal	Validade:	**27/07/2023** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 040.794.839-29 Nome: JAQUELINE STEIN
Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.524.389/0001-30** DUNS®: **899313530**
Razão Social: **TECIDOS BRAZAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KENNEDY SILVA FONSECA**

CPF: **036.627.666-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:08:14 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: NTRL070823080814

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KENNEDY SILVA FONSECA**

CPF/CNPJ: **036.627.666-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:07:23 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 3R4D070823080723

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2023 às 08:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 036.627.666-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D0.CF3F.DAA2.D143 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/08/2023 08:24:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TECIDOS BRAZAO LTDA**
CNPJ: **18.524.389/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 03662766620

LIMPAR

Data da consulta: 07/08/2023 07:55:38

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	18524389000130
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	03662766620
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL REGIONAL CARAMBEÍ - PR

TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP

CNPJ/MF 84.816.867/0001-00

SETIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LORMIRIO JOSE MASSAROLO, de nacionalidade brasileira, natural de Água Doce - SC, nascido em 16/03/1943, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Busato, 3210, em Realeza – PR. Portador do RG nº. 12.R.401.016 SSP – PR e CPF nº. 066.957.289-68 e **REGIS PAULO RECKZIEGEL,** brasileiro, natural de Três Passos – RS, nascido em 08/03/1968, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, do comercio, residente e domiciliado na Rua Mauá, 2929, em Realeza – PR, CEP 85.770-000. Portador do RG nº 4.243.032-3 SSP PR e do CPF nº 628.072.779-34. Únicos sócios da empresa **TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP,** com sede na Rua Mauá, 2929, Centro em Realeza – PR, CEP 85.770-000, com Registro na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41202619561 em sessão de 02/09/1991 e seu ultimo ato sob nº. 20135904560 em sessão de 21/10/2013 e inscrita no **CNPJ/MF 84.816.867/0001-00**, **RESOLVEM** assim alterar e consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: Que altera-se o ramo de atividade de Comercio Atacadista de Tecidos CNAE 4641-9/01; Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho CNAE 4641-9/03; Comercio Varejista de Tecidos CNAE 4755-5/01; Comercio Varejista de Artigos de Armarinho CNAE 4755-5/02 e Comercio Varejista de Artigos de Papelaria CNAE 4761-0/03, **passa a ser** Comercio Atacadista de Tecidos CNAE 4641-9/01; Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho CNAE 4641-9/03; Comercio Varejista de Tecidos CNAE 4755-5/01; Comercio Varejista de Artigos de Armarinho CNAE 4755-5/02 e Comercio Varejista de Artigos de Papelaria CNAE 4761-0/03, Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE 4781-4/00 e Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida CNAE 1413-4/01.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração contratual.

CLAUSULA TERCEIRA: Da consolidação de contrato: A vista da modificação para ajustada em consonância com que determina no art. 2.031 da Lei nº. 10.406/2002, os sócios **RESOLVEM**, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposições da referida lei nº. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passam a ter a seguinte redação:

TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP

CNPJ/MF 84.816.867/0001-00

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LORMIRIO JOSE MASSAROLO, de nacionalidade brasileira, natural de Água Doce - SC, nascido em 16/03/1943, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Busato, 3210, em Realeza – PR. Portador do RG nº. 12.R.401.016 SSP – PR e CPF nº. 066.957.289-68 e **REGIS PAULO**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAPANEMA - PR

TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP

CNPJ/MF 84.816.867/0001-00

SETIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

RECKZIEGEL, brasileiro, natural de Três Passos – RS, nascido em 08/03/1968, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, do comercio, residente e domiciliado na Rua Mauá, 2929, em Realeza – PR, CEP 85.770-000. Portador do RG nº 4.243.032-3 SSP PR e do CPF nº 628.072.779-34. Únicos sócios da empresa **TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP,** com sede na Rua Mauá, 2929, Centro em Realeza – PR, CEP 85.770-000, com Registro na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41202619561 em sessão de 02/09/1991 e seu ultimo ato sob nº. 20135904560 em sessão de 21/10/2013 e inscrita no **CNPJ/MF 84.816.867/0001-00**, **RESOLVEM** assim consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de **TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP**, com sede e domicilio na Rua Mauá, 2929, Centro em Realeza – PR, CEP 85770-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social de R$ 473.300,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais), dividido em 473.300 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do pais, pelos sócios: **LORMIRIO JOSE MASSAROLLO**, com 236.650 (duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e cinqüenta reais) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma, totalizando em R$ 236.650,00 (duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e cinqüenta reais), e **REGIS PAULO RECKZIEGEL**, com 236.650 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e cinqüenta) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma, totalizando R$ 236.650,00 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e cinqüenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA: O objetivo comercial será: Comercio Atacadista de Tecidos CNAE 4641-9/01; Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho CNAE 4641-9/03; Comercio Varejista de Tecidos CNAE 4755-5/01; Comercio Varejista de Artigos de Armarinho CNAE 4755-5/02 e Comercio Varejista de Artigos de Papelaria CNAE 4761-0/03, Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE 4781-4/00 e Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida CNAE 1413-4/01.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades comerciais em 15 de Agosto de 1991, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: Que possui uma filial na Rua Ibipora nº 421, Centro em Pato Branco – PR. Com destaque para o capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para fins de efeitos fiscais, com o ramo de atividade de Comercio Atacadista de Tecidos CNAE 4641-9/01; Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho CNAE 4641-9/03; Comercio Varejista de Tecidos CNAE 4755-5/01 e Comercio Varejista de Artigos de Armarinho CNAE 4755-5/02.

CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem assegurado, em igualdade de preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas alterações contratuais pertinentes.

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a **REGIS PAULO RECKZIEGEL**, com poderes e atribuições de administrar autorização, o uso do nome empresarial, vedado, no direito, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assinar obrigações seja

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAPANEMA - PR

TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP

CNPJ/MF 84.816.867/0001-00

SETIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, o balanço na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA: Nos quatro meses ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir e fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "Pro Labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecimento ou intermeditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo e destes ou sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado,
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Declara que a presente empresa encontra-se enquadrada na lei complementar 123 de 14/12/2006 como Empresa de Pequeno Porte.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

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

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Realeza Pr. Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultado deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Realeza PR, 25 de maio de 2015.

Testemunhas:

Hileno Palaro
RG 1.264.178 SSPPR

Daura Salapata Pavan
RG 5.580.821-8 SSPPR

Lormirio Jose Massarollo

Regis Paulo Reckziegel

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
46 35431181
Laura Fogliato Dors
Tabeliã
REALEZA - PR
O selo encontra-se no final do documento.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

AGÊNCIA REGIONAL CAPANEMA - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/06/2015
SOB NÚMERO: 20153878118
Protocolo: 15/387811-8, DE 02/06/2015
Empresa:41 2 0261956 1
TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

SELO DDoC6.g09Z9.y20QK-ik7ZB.5hhD
Consulte em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA: REGIS PAULO RECKZIEGEL, LORMIRIO JOSÉ MASSAROLO
Realeza-PR, 26 de maio de 2015
Em testemunho da verdade

Maria Ilena Lorini - Escrevente
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - REALEZA-PR
LAURA FOGLIATTO DORS - TITULAR - Fone: (46) 3543-1181

REALEZA-PR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Laura Fogliatto Dors
Tabeliã
REALEZA - PR

MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

76.205.673/0001-40

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507 - CENTRO - REALEZA - PR

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 21202/2023

O Município de Realeza, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

Nome
TECELAGEM MADRYTEX LTDA
CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00

Localização
RUA MAUA, 2929 - SALA - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR
Área utilizada: 0,00

Atividades
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos.

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.

Horário de funcionamento: LIVRE

Emitido em	**Válido até**
13/03/2023	10/03/2024

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

9ZTMHRCXCXC4XZXEQ9

Emissor: << Equiplano Público Web >>

PREFEITURA DE Ampére
UNIÃO, FORÇA E TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA , CNPJ nº 84.816.867/0001-00 , com sede na Rua Maua N 2929, Centro, Realeza – PR, está inscrita como fornecedora do Município de Ampére, CNPJ Nº .77.817.054/0001-79. e tem fornecido os seguintes *serviços para o município.*

CONFECÇÃO DE UNIFORMES
FORNECIMENTO DE TECIDOS.

DECLARAMOS, que a empresa acima referida entregou dentro das descrições, prazos e quantidades combinados e estabelecidas em edital, não tendo nada que a desabone.

Ampére, 28 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ANA LUIZA GONZATTO

Ana Luiza Gonzatto Roecker
Setor de Compras

Digitalizada com CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de Realeza, estado do Paraná, situada na Rua Barão do Rio Branco, 3507, neste ato representado pela SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Sra. JOLSANE APARECIDA DE SIQUEIRA, ATESTA para os devidos fins e a quem possa que a empresa:

TECELAGEM MADRYTEX LTDA, Inscrita no CNPJ sob nº 84.816.867/0001-00, com sede na Rua Mauá, 2929 SALA – CEP: 85770-000 – Bairro: Centro, Realeza/PR, forneceu a este Municipio, tecidos e aviamentos, em conformidade com os padrões de quelidade e prazos estabelecidos, demonstrando a empresa possuir capacidade técnica.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Realeza, 01 de junho de 2022

Jolsane Aparecida de Siqueira
Secretária de Educação, Cultura e Esporte
Prefeitura Municipal de Realeza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, situada na Rua Acácia, 1317, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Educação, ATESTA para os devidos fins e a quem possa que a empresa:

TECELAGEM MADRYTEX LTDA, Inscrita no CNPJ sob nº. 84.816.867/0001-00, com sede na RUA MAUÁ, 2929 SALA - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, Realeza/PR, forneceu a este Município, tecidos e aviamentos, em conformidade com os padrões de qualidade e prazos estabelecidos, demonstrando a empresa possuir capacidade técnica.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Realeza, 09 de agosto de 2022.

_____

REJANE BECCHI TAGLIETTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

Assinado digitalmente por:
REJANE BECHI TAGLIETTI
557.394.749-49
09/08/2022 14:28:18
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/08/2022 14:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p62f299354e969.

ATESTADO DE CAPACIDADE

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09 atesta para os devidos fins, que a empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA, inscrito sob o CNPJ 84.816.867/0001-00, entregou de forma satisfatória e compatível com todas as especificações exigidas, conforme detalhamento abaixo:

Sistema Fiep

Ordem de Compra: OC-3.042957 Emissão: 08/06/2022

Dados para Faturamento:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU ,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-PR 80530-902
TELEFONE:
CNPJ: 037762840001-09
Requisitante: ROBERTO ANGELO DE SIQUEIRA - roberto.siqueira@sistemafiep.org.br
Comprador: KIMBERLY MONTEIRO NEVES - kimberly.neves@sistemafiep.org.br

Fornecedor:

TECELAGEM MADRYTEX LTDA
R MAUA,2929- CENTRO Realeza-PR 85770-000
TELEFONE: 46 3543-1577
Email: madrytexrza@hotmail.com
CNPJ: 848168670001-00

Frete: CIF **Data Entrega:** 23/06/2022

Endereço de Entrega : R SENADOR ACCIOLY FILHO, 2175, CID INDUSTRIAL, CURITIBA

Linha	Item	Descritivo Curto	CFOP	NCM	CS	Quant.	Unidade	R$ Unitário	R$ TotalRequisição
1	049604	LINHA COSTURA POLIESTER 100PCT BRANCO 120GR ROLO 2000JDS	1.556	8452.30.00		250	UN	5,80	1.450,003.22.568941
Descritivo Completo:									
049604 - LINHA COSTURA; MATERIAL: POLIESTER 100PCT; COR: BRANCO; NUMERO: N/A; NUMERO FIOS: N/A; GRAMATURA: 120GR; FORNECIMENTO: ROLO 2000JDS									
2	049844	TECIDO BRIM SARJA 100PCT ALGODAO 210G/M2 BRANCO 1,6M METRO	1.556	5603.92.90		100	M	25,80	2.580,003.22.568941
Descritivo Completo:									
049844 - TECIDO; TIPO TECIDO: BRIM SARJA; COMPOSICAO: 100PCT ALGODAO; GRAMATURA: 210G/M2; COR: BRANCO; LARGURA: 1,6M; ALTURA: N/A; FORNECIMENTO: METRO									
3	049908	ZIPER DESTACAVEL POLIAMIDA AZUL	1.556	9607.19.00		200	UN	1,80	360,00 3.22.568941
Descritivo Completo:									
049908 - ZIPER DESTACAVEL; MATERIAL CORPO: POLIAMIDA; COR: AZUL; TAMANHO LINGUETA: 500MM; NUMERACAO: N. 5; LARGURA: N/A; ESPESSURA: N/A; USO: N/A									
4	063068	TECIDO MALHA POLIVISCOSE POLIESTER 65PCT VISCOSE 35PCT 150.00G/M2 BRANCA 1,4M METRO	1.556	60063190		130	M	18,80	2.444,003.22.568941
Descritivo Completo:									
063068 - TECIDO; MALHA POLIVISCOSE; COMPOSICAO: POLIESTER 65PCT VISCOSE 35PCT; GRAMATURA: 150.00G/M2; COR: BRANCA; LARGURA: 1,4M; FORNECIMENTO: METRO									

Este documento foi assinado eletronicamente por Everson Buch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6CB9-6AAA-7227-E5A1.

Esta Administração informa que os itens foram entregues de forma satisfatória e que a empresa cumpriu com as condições estabelecidas na respectiva contratação.

Não existem em nossos registros, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas pela referida empresa.

Everson Buch

Coordenação Ações Móveis

Curitiba, 09 de agosto de 2022.

Este documento foi assinado eletronicamente por Everson Buch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6CB9-6AAA-7227-E5A1.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6CB9-6AAA-7227-E5A1 ou vá até o site https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6CB9-6AAA-7227-E5A1

Hash do Documento

AD6AC550A0A26F5E2F81C3B1D2B0E4ECE3FE47D436263EE15473698308FD7484

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2022 é(são) :

☑ EVERSON BUCH (Signatário) - 047.360.759-02 em 11/08/2022 17:34 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: everson.buch@sistemafiep.org.br

Evidências

Client Timestamp Thu Aug 11 2022 17:34:38 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -25.4969657 Longitude: -49.3287745 Accuracy: 15.661
IP 189.16.198.130
Hash Evidências:
77980EF8A6B26D20EFF7E952EF95C19009AA63BC6C75F3E189A2F396AA81C755

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12301505734 em 02/02/2023, protocolo 230674488. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
Número de Registro:	41202619561
CNPJ:	84816867000100
Munícipio:	Realeza

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	28
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
07285462993	NATHAN PERINS	PRPR-065132/O-0
84816867000100	TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 13:07 SOB Nº 20230674488.
PROTOCOLO: 230674488 DE 27/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301505734. NIRE: 41202619561.
TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/02/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 28 Folha: 1

Contém este livro 780 folhas numeradas do No. 1 ao 780 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP

Ramo .....: Comércio atacadista de tecidos

Endereço .....: Rua MAUA, 2929

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: REALEZA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 84.816.867/0001-00

Inscrição Estadual.....: 3320098008

Registro na junta.....: 41202619561 Data registro: 02/09/1991

Inscrição Municipal.....: 21202

Encerramento do exercício social em: 31/12/2022

REALEZA, 31/12/2022

_____
TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

_____
NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA EMPRESTIMOS	528,83	
01/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA EMPRESTIMOS		528,83
			TOTAL DO DIA	528,83	528,83
03/01/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2022	86,62	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2022		86,62
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	384,44	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		384,44
03/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 01/2022	670,84	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 01/2022		670,84
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	476,99	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		476,99
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	289,50	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		289,50
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.029,80	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.029,80
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.633,11	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.633,11
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.469,71	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.469,71
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.383,01	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.383,01
03/01/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 01/2022	5.103,12	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 01/2022		5.103,12
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	15.000,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		15.000,00
03/01/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2022	4,69	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2022		4,69
03/01/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2022	97,34	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2022		97,34
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	49.985,68	
03/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		49.985,68
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	2.012,94	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		2.012,94
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.117,04	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.117,04
03/01/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2022	1,36	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 01/2022		1,36
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8781.	60,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8781.		60,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1044.	54,70	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1044.		54,70
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1045.	80,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1045.		80,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1043.	35,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1043.		35,00
			TRANSPORTE	82.975,89	82.975,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.975,89	82.975,89
03/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,04	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,04
03/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.633,11	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.633,11
03/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.469,71	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.469,71
03/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.029,80	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.029,80
03/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.383,01	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.383,01
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,40	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,40
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,40	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,40
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	91.751,26	91.751,26
04/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	269,27	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		269,27
04/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	210,32	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		210,32
04/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	796,39	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		796,39
04/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	1,00	
04/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		1,00
04/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 01/2022	117,81	
04/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 01/2022		117,81
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	48,12	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		48,12
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	49,48	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		49,48
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8782.	642,48	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8782.		642,48
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,50	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,50
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,90	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,90
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
			TRANSPORTE	3.369,77	3.369,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.369,77	3.369,77
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	3.574,77	3.574,77
05/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022	244,67	
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022		244,67
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	354,66	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		354,66
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	222,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		222,00
05/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022	366,80	
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022		366,80
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.632,18	
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.632,18
05/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022	2.026,04	
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022		2.026,04
05/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	40,05	
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		40,05
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	20,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		20,00
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	134,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		134,00
05/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	2,00	
05/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		2,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	22,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		22,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	50,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		50,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	857,80	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		857,80
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	63,60	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		63,60
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	275,42	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		275,42
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	251,80	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		251,80
05/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 01/2022	1,48	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 01/2022		1,48
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8783.	38,85	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8783.		38,85
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8784.	424,40	
			TRANSPORTE	8.027,75	7.603,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.027,75	7.603,35
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8784.		424,40
05/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	1.564,52	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		1.564,52
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	6.340,84	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		6.340,84
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	2.894,04	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		2.894,04
05/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	828,29	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		828,29
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
			TOTAL DO DIA	21.438,29	21.438,29
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2022	100,00	
06/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2022		100,00
06/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	472,37	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		472,37
06/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	408,40	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		408,40
06/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	114,58	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		114,58
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	1.500,00	
06/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		1.500,00
06/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	62,73	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		62,73
06/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	4,00	
06/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		4,00
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	129,90	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		129,90
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	340,75	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		340,75
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	36,59	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		36,59
			TRANSPORTE	3.169,32	3.169,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.169,32	3.169,32
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	263,63	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		263,63
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	64,43	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		64,43
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	5.099,07	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		5.099,07
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8785.	1.523,17	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8785.		1.523,17
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8786.	2.647,50	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8786.		2.647,50
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8787.	2.198,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8787.		2.198,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8788.	1.099,47	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8788.		1.099,47
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1047.	18,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1047.		18,00
06/01/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.632,18	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.632,18
06/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	251,80	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		251,80
06/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.099,07	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.099,07
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,90	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,90
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	24.197,44	24.197,44
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	36,20	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		36,20
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	151,95	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		151,95
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	272,50	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		272,50
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	35,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		35,00
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	200,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		200,00
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	3,16	
			TRANSPORTE	698,81	695,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	698,81	695,65
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		3,16
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	150,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		150,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.120,60	
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.120,60
07/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	1,00	
07/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		1,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	101,94	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		101,94
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	378,50	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		378,50
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	8.389,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		8.389,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	9.320,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		9.320,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	2.502,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		2.502,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	140,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		140,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	113,45	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		113,45
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	29,40	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		29,40
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	82,02	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		82,02
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	68,74	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		68,74
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8789.	150,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8789.		150,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8790.	199,16	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8790.		199,16
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1048.	200,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1048.		200,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1049.	35,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1049.		35,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
			TRANSPORTE	23.719,52	23.719,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.719,52	23.719,52
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TOTAL DO DIA	24.194,52	24.194,52
08/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8791.	5.306,63	
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8791.		5.306,63
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022	5.306,63	
08/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022		5.306,63
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	10.638,26	10.638,26
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	367,96	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		367,96
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	36,50	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		36,50
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	105,66	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		105,66
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	9,50	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		9,50
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	343,69	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		343,69
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	1.555,16	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		1.555,16
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	60,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		60,00
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	155,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		155,00
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	413,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		413,00
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	98,90	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		98,90
10/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	4,00	
10/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		4,00
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	142,66	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		142,66
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	38,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		38,00
			TRANSPORTE	3.330,03	3.330,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.330,03	3.330,03
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	120,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		120,00
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	53,93	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		53,93
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	692,07	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		692,07
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	121,38	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		121,38
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	230,59	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		230,59
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	425,17	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		425,17
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	520,80	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		520,80
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.284,60	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.284,60
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	3.012,18	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		3.012,18
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	3.156,18	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		3.156,18
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	3.771,88	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		3.771,88
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.906,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.906,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	3.927,26	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		3.927,26
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 381275.	6.899,01	
10/01/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 381275.		6.899,01
10/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.156,18	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.156,18
10/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,59	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,59
10/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	425,17	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		425,17
10/01/2022	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	520,80	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		520,80
10/01/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.012,18	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.012,18
10/01/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.284,60	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.284,60
10/01/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.771,88	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.771,88
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
			TRANSPORTE	47.907,48	47.842,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.907,48	47.842,48
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	48.081,98	48.081,98
11/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	44,50	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		44,50
11/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	64,61	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		64,61
11/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	175,02	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		175,02
11/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	72,80	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		72,80
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	5.273,32	
11/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		5.273,32
11/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	4,97	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		4,97
11/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	1,00	
11/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		1,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	45,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		45,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	197,98	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		197,98
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	171,85	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		171,85
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1105515.	8.904,21	
11/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1105515.		8.904,21
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1050.	1.600,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1050.		1.600,00
11/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI	969,40	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI		969,40
11/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	78,60	
11/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		78,60
11/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.048,00	
11/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.048,00
11/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.906,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.906,00
			TRANSPORTE	20.557,26	20.557,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.557,26	20.557,26
11/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.273,32	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.273,32
11/01/2022	2.1.3.01.046	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.927,26	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.927,26
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
			TOTAL DO DIA	30.610,34	30.610,34
12/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	55,38	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		55,38
12/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	189,29	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		189,29
12/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	205,23	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		205,23
12/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	1.161,49	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		1.161,49
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.111,80	
12/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.111,80
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	153,70	
12/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		153,70
12/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	139,65	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		139,65
12/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	7,00	
12/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		7,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	161,19	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		161,19
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	162,87	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		162,87
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.906,76	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.906,76
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 178788.	1.345,66	
12/01/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 178788.		1.345,66
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 279027.	4.439,26	
12/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 279027.		4.439,26
			TRANSPORTE	12.039,28	12.039,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.039,28	12.039,28
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8792.	2.240,58	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8792.		2.240,58
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8793.	183,77	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8793.		183,77
12/01/2022	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.906,76	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.906,76
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,05	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,05
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,84	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,84
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,83	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,83
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,95	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,95
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,50	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,50
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	18.627,36	18.627,36
13/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	79,80	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		79,80
13/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	49,95	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		49,95
13/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	191,87	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		191,87
13/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	299,05	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		299,05
13/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	70,60	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		70,60
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	115,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		115,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	176,17	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		176,17
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	413,35	
			TRANSPORTE	1.395,79	982,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.395,79	982,44
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		413,35
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	229,50	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		229,50
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	82,92	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		82,92
13/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8794.	3.103,28	
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8794.		3.103,28
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022	3.103,28	
13/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022		3.103,28
13/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,00
			TOTAL DO DIA	8.174,77	8.174,77
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	72,95	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		72,95
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	212,63	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		212,63
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	184,53	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		184,53
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	238,12	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		238,12
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.182,61	
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.182,61
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	257,29	
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		257,29
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	47,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		47,00
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	11,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		11,00
14/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	4,00	
14/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		4,00
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	15,60	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		15,60
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	349,94	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		349,94
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 252612.	9.347,90	
14/01/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 252612.		9.347,90
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8795.	6.769,46	
			TRANSPORTE	18.693,03	11.923,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.693,03	11.923,57
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8795.		6.769,46
14/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.182,61	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.182,61
14/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	257,29	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		257,29
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,50	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,50
			TOTAL DO DIA	20.280,43	20.280,43
15/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8796.	1.379,04	
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8796.		1.379,04
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022	1.379,04	
15/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022		1.379,04
15/01/2022	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.720,22	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.720,22
			TOTAL DO DIA	13.478,30	13.478,30
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	120,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		120,00
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	130,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		130,00
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	260,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		260,00
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	395,58	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		395,58
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	538,80	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		538,80
17/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022	30,81	
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022		30,81
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	329,51	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		329,51
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	137,26	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		137,26
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	959,04	
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		959,04
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	5.795,40	
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		5.795,40
17/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MÊS 12/2021	2.072,64	
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO INSS REF AO MÊS 12/2021		2.072,64
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	10.720,22	
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		10.720,22
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.143,86	
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.143,86
17/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 12/2021	723,23	
			TRANSPORTE	23.356,35	22.633,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.356,35	22.633,12
17/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 12/2021		723,23
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	435,16	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		435,16
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	126,18	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		126,18
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	1.812,53	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		1.812,53
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 277379.	1.812,53	
17/01/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 277379.		1.812,53
17/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,04	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		959,04
17/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.795,40	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.795,40
17/01/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.812,53	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.812,53
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
			TOTAL DO DIA	37.169,72	37.169,72
18/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	158,07	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		158,07
18/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	26,50	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		26,50
18/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	97,70	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		97,70
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	33,98	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		33,98
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	23,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		23,00
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	39,90	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		39,90
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	157,12	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		157,12
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	130,73	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		130,73
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	182,46	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		182,46
			TRANSPORTE	849,46	849,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	849,46	849,46
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	82,24	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		82,24
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	109,75	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		109,75
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 370132.	40.751,20	
18/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 370132.		40.751,20
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,01	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,01
			TOTAL DO DIA	41.977,66	41.977,66
19/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	118,49	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		118,49
19/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	985,60	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		985,60
19/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	21,60	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		21,60
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.437,63	
19/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.437,63
19/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	2.050,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		2.050,00
19/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	56,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		56,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.138,56	
19/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.138,56
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	127,05	
19/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		127,05
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	165,34	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		165,34
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	57,71	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		57,71
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	67,49	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		67,49
19/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8797.	4.327,87	
19/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8797.		4.327,87
			TRANSPORTE	11.553,34	11.553,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.553,34	11.553,34
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8798.	8.460,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8798.		8.460,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8799.	1.500,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8799.		1.500,00
19/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022	4.327,87	
19/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022		4.327,87
19/01/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.143,86	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.143,86
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,74	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,74
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,45	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,45
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,91	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,91
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,89	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,89
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	27.182,05	27.182,05
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	188,04	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		188,04
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	126,59	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		126,59
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	192,30	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		192,30
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.702,01	
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.702,01
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	1,98	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		1,98
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	993,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		993,00
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	35,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		35,00
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	2.150,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		2.150,00
20/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	5,00	
20/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		5,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	1.608,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		1.608,00
			TRANSPORTE	14.001,92	14.001,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.001,92	14.001,92
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	78,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		78,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	39,28	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		39,28
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	171,24	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		171,24
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	61,01	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		61,01
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	49,40	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		49,40
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	0,77	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		0,77
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 122966.	4.874,00	
20/01/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 122966.		4.874,00
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 123012.	1.712,70	
20/01/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 123012.		1.712,70
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8800.	159,55	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8800.		159,55
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8801.	1.556,29	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8801.		1.556,29
20/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.138,56	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.138,56
20/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.437,63	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.437,63
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,74	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,74
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,70	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,70
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,42	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,42
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,50	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,50
			TOTAL DO DIA	28.804,71	28.804,71

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	1.248,25	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		1.248,25
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	138,46	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		138,46
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	244,13	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		244,13
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	52,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		52,00
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	544,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		544,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	675,36	
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		675,36
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	240,91	
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		240,91
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	600,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		600,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	89,00	
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		89,00
21/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	90,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		90,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	400,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		400,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	341,50	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		341,50
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	238,80	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		238,80
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	213,62	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		213,62
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	194,29	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		194,29
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	866,49	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		866,49
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.349,25	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.349,25
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	3,96	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		3,96
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE NOTA Nº 817469.	8.935,66	
21/01/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE NOTA Nº 817469.		8.935,66
			TRANSPORTE	16.465,68	16.465,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.465,68	16.465,68
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8802.	1.992,50	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8802.		1.992,50
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1051.	1.020,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1051.		1.020,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1052.	310,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1052.		310,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1053.	600,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1053.		600,00
21/01/2022	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	866,48	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		866,48
21/01/2022	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.349,25	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.349,25
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,80	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,80
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,22	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,22
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,75	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,75
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	23.935,48	23.935,48
22/01/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.686,37	
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.686,37
			TOTAL DO DIA	1.686,37	1.686,37
23/01/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	106,60	
23/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		106,60
23/01/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,80	
23/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		319,80
			TOTAL DO DIA	426,40	426,40
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	1.195,47	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		1.195,47
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	39,70	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		39,70
			TRANSPORTE	1.235,17	1.235,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.235,17	1.235,17
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	1.020,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		1.020,00
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	182,64	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		182,64
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	474,70	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		474,70
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	804,86	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		804,86
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	540,95	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		540,95
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	3.012,18	
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		3.012,18
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	106,60	
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		106,60
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	319,80	
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		319,80
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	880,73	
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		880,73
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	520,80	
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		520,80
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	763,50	
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		763,50
24/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	4,00	
24/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		4,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	2.198,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		2.198,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	170,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		170,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	296,70	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		296,70
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	98,20	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		98,20
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	1.006,53	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		1.006,53
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	795,79	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		795,79
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	110,06	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		110,06
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	204,32	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		204,32
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.686,37	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.686,37
			TRANSPORTE	16.431,90	16.431,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.431,90	16.431,90
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	1,68	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		1,68
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 382645.	11.235,71	
24/01/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 382645.		11.235,71
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8803.	1.217,47	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8803.		1.217,47
24/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	880,73	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		880,73
24/01/2022	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	520,80	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		520,80
24/01/2022	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	763,50	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		763,50
24/01/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.012,18	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.012,18
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,20	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,20
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,20	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,20
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	35.581,87	35.581,87
25/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	31,60	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		31,60
25/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	43,52	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		43,52
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	3.403,24	
25/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		3.403,24
25/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	192,58	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		192,58
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	350,00	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		350,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	38,89	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		38,89
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	506,51	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		506,51
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	5.633,45	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		5.633,45
			TRANSPORTE	10.199,79	10.199,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.199,79	10.199,79
25/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	66,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		66,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	3,46	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		3,46
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KALUNGA SA NOTA Nº 10097711.	586,12	
25/01/2022	2.1.3.01.095	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KALUNGA SA NOTA Nº 10097711.		586,12
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8804.	380,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8804.		380,00
25/01/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ST	160,76	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		160,76
25/01/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ICMS ST	2,78	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS ICMS ST		2,78
25/01/2022	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.633,45	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.633,45
25/01/2022	2.1.3.01.044	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.403,24	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.403,24
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,50	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,50
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,53	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,53
			TOTAL DO DIA	20.895,53	20.895,53
26/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	254,83	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		254,83
26/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	513,55	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		513,55
26/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	144,04	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		144,04
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.645,73	
26/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.645,73
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.872,98	
26/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.872,98
26/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	253,90	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		253,90
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	151,19	
26/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		151,19
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	110,48	
26/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		110,48
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	136,00	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		136,00
			TRANSPORTE	7.082,70	7.082,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.082,70	7.082,70
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	100,00	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		100,00
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	9,13	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		9,13
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	363,63	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		363,63
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	15,50	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		15,50
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	3.764,51	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		3.764,51
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	2,33	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		2,33
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109448.	4.087,20	
26/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109448.		4.087,20
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109541.	6.761,28	
26/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109541.		6.761,28
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 103532.	32.377,51	
26/01/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 103532.		32.377,51
26/01/2022	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.645,73	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.645,73
26/01/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.872,98	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.872,98
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
			TOTAL DO DIA	60.207,50	60.207,50
27/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	158,97	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		158,97
27/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	257,14	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		257,14
27/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	113,04	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		113,04
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	3.159,06	
27/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		3.159,06
27/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	7,00	
27/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		7,00
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	260,00	
			TRANSPORTE	3.955,21	3.695,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.955,21	3.695,21
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		260,00
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	40,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		40,00
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	308,10	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		308,10
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	280,79	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		280,79
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	212,77	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		212,77
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	101,36	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		101,36
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.348,01	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.348,01
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109754.	6.693,40	
27/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109754.		6.693,40
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8805.	2.412,30	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8805.		2.412,30
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8806.	1.645,91	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8806.		1.645,91
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8807.	1.081,76	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8807.		1.081,76
27/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8808.	6.669,71	
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8808.		6.669,71
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8809.	4.440,22	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8809.		4.440,22
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022	6.669,71	
27/01/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022		6.669,71
27/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	927,78	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		927,78
27/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	927,78	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		927,78
27/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	928,06	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		928,06
27/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.632,12	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.632,12
27/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.631,64	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.631,64
27/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.631,64	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.631,64
			TRANSPORTE	43.538,27	43.538,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.538,27	43.538,27
27/01/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.604,24	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.604,24
27/01/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.604,24	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.604,24
27/01/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.604,72	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.604,72
27/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	444,71	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		444,71
27/01/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	627,11	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		627,11
27/01/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	627,09	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		627,09
27/01/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	627,09	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		627,09
27/01/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	627,09	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		627,09
27/01/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	627,09	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		627,09
27/01/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	627,09	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		627,09
27/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.348,01	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.348,01
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,99	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,99
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,45	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,45
			TOTAL DO DIA	55.060,68	55.060,68
28/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	650,19	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		650,19
28/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	155,20	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		155,20
28/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	174,39	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		174,39
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	1.407,39	
28/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		1.407,39
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	416,79	
28/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		416,79
28/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	130,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		130,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	346,32	
			TRANSPORTE	3.280,28	2.933,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.280,28	2.933,96
28/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		346,32
28/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	6,00	
28/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		6,00
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	130,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		130,00
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	1.590,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		1.590,00
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	150,92	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		150,92
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	441,49	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		441,49
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 253405.	2.336,60	
28/01/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 253405.		2.336,60
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 277992.	6.976,67	
28/01/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 277992.		6.976,67
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 281939.	7.818,00	
28/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 281939.		7.818,00
28/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE	747,40	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE		747,40
28/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	60,60	
28/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		60,60
28/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	808,00	
28/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		808,00
28/01/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.011,21	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.011,21
28/01/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.011,21	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.011,21
28/01/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.011,20	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.011,20
28/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	136,28	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		136,28
28/01/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	412,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		412,00
28/01/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.407,39	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.407,39
28/01/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,79	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,79
28/01/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.976,67	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.976,67
			TRANSPORTE	36.728,71	36.728,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.728,71	36.728,71
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ	50.000,00	
28/01/2022	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ		50.000,00
28/01/2022	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ	50.000,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ		50.000,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,15	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,15
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,96	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,96
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,30	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,30
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,40	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,40
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
			TOTAL DO DIA	139.396,52	139.396,52
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8810.	931,38	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8810.		931,38
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1054.	78,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1054.		78,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,89	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,89
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,98	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,98
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,80	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,80
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,40	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,40
			TOTAL DO DIA	1.592,35	1.592,35
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	20,85	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		20,85
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	238,74	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		238,74
			TRANSPORTE	259,59	259,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259,59	259,59
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	2.904,75	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		2.904,75
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	8.649,93	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		8.649,93
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022	32.509,20	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022		32.509,20
31/01/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2022	80,16	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2022		80,16
31/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	10,00	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		10,00
31/01/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2022	123,53	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2022		123,53
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	170,19	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		170,19
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	300,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		300,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	128,60	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		128,60
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	152,55	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		152,55
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	184,04	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		184,04
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	70,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		70,00
31/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022	15,00	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022		15,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2022	15.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2022		15.000,00
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	140,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		140,00
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022	20,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022		20,00
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	71,63	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		71,63
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	497,03	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		497,03
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	528,31	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		528,31
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022	174,80	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022		174,80
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022	36,60	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022		36,60
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1110652.	15.794,38	
			TRANSPORTE	77.820,29	62.025,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.820,29	62.025,91
31/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1110652.		15.794,38
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1111064.	10.326,99	
31/01/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1111064.		10.326,99
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 91586.	1.247,00	
31/01/2022	2.1.3.01.096	RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 91586.		1.247,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 103715.	9.850,32	
31/01/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 103715.		9.850,32
31/01/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.283,44	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.283,44
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8811.	1.733,32	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8811.		1.733,32
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8812.	911,38	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8812.		911,38
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8813.	735,97	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8813.		735,97
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8814.	152,55	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8814.		152,55
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1055.	270,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1055.		270,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	16.387,24	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		16.387,24
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	22,64	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		22,64
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.515,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.515,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.410,61	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.410,61
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.310,96	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.310,96
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	277,60	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		277,60
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	59,45	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		59,45
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	166,65	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		166,65
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	95,01	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		95,01
31/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.589,04	
			TRANSPORTE	129.165,46	127.576,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.165,46	127.576,42
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.589,04
31/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.589,04	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.589,04
31/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.589,04	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.589,04
31/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.589,04	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.589,04
31/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.589,04	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.589,04
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	3.144,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		3.144,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	246,60	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		246,60
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	251,52	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		251,52
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	112,94	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	80,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		80,00
31/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.649,93	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.649,93
31/01/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.904,75	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.904,75
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.401,59	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.401,59
			TOTAL DO DIA	157.312,95	157.312,95
			TOTAL DO MÊS	946.806,34	946.806,34
01/02/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2022	26,64	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2022		26,64
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	138,85	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		138,85
01/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 02/2022	223,36	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 02/2022		223,36
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	148,21	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		148,21
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	267,03	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		267,03
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	642,48	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		642,48
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	166,91	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		166,91
01/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	16,50	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		16,50
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	9,99	
			TRANSPORTE	1.639,97	1.629,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.639,97	1.629,98
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		9,99
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.117,04	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.117,04
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.333,08	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.333,08
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.469,28	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.469,28
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	5.000,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		5.000,00
01/02/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2022	68,59	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2022		68,59
01/02/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2022	4,44	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2022		4,44
01/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	11,00	
01/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		11,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	1.200,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		1.200,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	50,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		50,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	299,51	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		299,51
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	132,53	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		132,53
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	25,20	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		25,20
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	152,85	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		152,85
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.633,11	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.633,11
01/02/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2022	27,52	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 02/2022		27,52
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 120474.	4.310,50	
01/02/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 120474.		4.310,50
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 282341.	1.168,40	
01/02/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 282341.		1.168,40
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 8271.	8.987,06	
01/02/2022	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 8271.		8.987,06
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8816.	280,10	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8816.		280,10
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8817.	1.187,10	
			TRANSPORTE	31.097,28	29.910,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.097,28	29.910,18
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8817.		1.187,10
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8815.	1.414,02	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8815.		1.414,02
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1056.	1.236,80	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1056.		1.236,80
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,97	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,97
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,23	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,23
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,16	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,16
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,87	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,87
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,75	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,75
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,87	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,87
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
			TOTAL DO DIA	35.167,75	35.167,75
02/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	106,93	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		106,93
02/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	95,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		95,00
02/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	71,60	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		71,60
02/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	125,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		125,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	1.000,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		1.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	55,97	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		55,97
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	82,51	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		82,51
			TRANSPORTE	1.537,01	1.537,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.537,01	1.537,01
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	523,66	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		523,66
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 26126.	3.600,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 26126.		3.600,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8818.	9.920,10	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8818.		9.920,10
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,50	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,50
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,97	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,97
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	16.621,09	16.621,09
03/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	257,14	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		257,14
03/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	66,26	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		66,26
03/02/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 02/2022	5.538,03	
03/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 02/2022		5.538,03
03/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	42,16	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		42,16
03/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	228,50	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		228,50
03/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	72,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		72,00
03/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	4,00	
03/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		4,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	520,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		520,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	117,84	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		117,84
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	248,20	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		248,20
			TRANSPORTE	7.094,13	7.094,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.094,13	7.094,13
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	359,81	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		359,81
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	137,48	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		137,48
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	183,68	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		183,68
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372449.	16.390,98	
03/02/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372449.		16.390,98
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372479.	15.931,67	
03/02/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372479.		15.931,67
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372487.	17.973,24	
03/02/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372487.		17.973,24
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372488.	18.539,68	
03/02/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372488.		18.539,68
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 119640.	14.397,08	
03/02/2022	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 119640.		14.397,08
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8819.	220,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8819.		220,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8820.	1.997,50	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8820.		1.997,50
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8821.	814,30	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8821.		814,30
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,28	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,28
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,82	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,82
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,51	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,51
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,78	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,78
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
			TRANSPORTE	95.507,74	95.364,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.507,74	95.364,94
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
			TOTAL DO DIA	95.507,74	95.507,74
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	552,62	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		552,62
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	128,57	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		128,57
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	35,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		35,00
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	25,35	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		25,35
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	11,35	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		11,35
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	11.000,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		11.000,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	3.151,89	
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		3.151,89
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	9.000,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		9.000,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 02/2022	9.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 02/2022		9.000,00
04/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	1,00	
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		1,00
04/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 02/2022	293,19	
04/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 02/2022		293,19
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	8.460,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		8.460,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	85,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		85,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	29,77	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		29,77
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	33,39	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		33,39
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	245,05	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		245,05
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	592,27	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		592,27
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	37,32	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		37,32
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	330,06	
			TRANSPORTE	43.011,83	42.681,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.011,83	42.681,77
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		330,06
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	11.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		11.000,00
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372560.	5.565,00	
04/02/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 372560.		5.565,00
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 630513.	8.824,04	
04/02/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 630513.		8.824,04
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 142691.	1.584,00	
04/02/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 142691.		1.584,00
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 142692.	1.473,12	
04/02/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 142692.		1.473,12
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8822.	8.153,70	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8822.		8.153,70
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8823.	7.536,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8823.		7.536,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8824.	3.567,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8824.		3.567,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1057.	3.243,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1057.		3.243,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,65	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,65
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,37	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,37
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,96	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,96
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,85	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,85
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,43	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,43
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,38	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,38
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,21	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,21
			TOTAL DO DIA	94.702,54	94.702,54
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	14.676,39	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		14.676,39
			TRANSPORTE	14.676,39	14.676,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.676,39	14.676,39
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.288,90	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.288,90
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	2.930,34	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		2.930,34
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,85	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,85
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,90	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,90
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,04	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,04
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,85	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,85
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,05	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,05
			TOTAL DO DIA	19.354,07	19.354,07
06/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8825.	4.609,33	
06/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8825.		4.609,33
06/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022	4.609,33	
06/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022		4.609,33
			TOTAL DO DIA	9.218,66	9.218,66
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	381,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		381,00
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	9,95	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		9,95
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	290,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		290,00
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	30,40	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		30,40
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	245,44	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		245,44
07/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022	244,67	
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022		244,67
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	785,83	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		785,83
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	581,15	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		581,15
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	5.099,07	
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		5.099,07
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.124,00	
			TRANSPORTE	9.791,51	7.667,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.791,51	7.667,51
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.124,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	520,80	
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		520,80
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.064,43	
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.064,43
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	18,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		18,00
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	495,70	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		495,70
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	190,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		190,00
07/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022	251,52	
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022		251,52
07/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022	1.405,99	
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022		1.405,99
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	200,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		200,00
07/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	40,05	
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		40,05
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	5.155,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		5.155,00
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	939,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		939,00
07/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	15,00	
07/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		15,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	950,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		950,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	400,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		400,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	14,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		14,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	161,63	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		161,63
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	222,63	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		222,63
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	305,48	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		305,48
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.356,50	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.356,50
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	14,23	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		14,23
07/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 02/2022	68,80	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 02/2022		68,80
			TRANSPORTE	25.580,27	25.580,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.580,27	25.580,27
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 120612.	4.141,00	
07/02/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 120612.		4.141,00
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 707843.	73,49	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 707843.		73,49
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 384052.	9.909,98	
07/02/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 384052.		9.909,98
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 543978.	1.830,03	
07/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 543978.		1.830,03
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8826.	495,70	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8826.		495,70
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8827.	1.152,76	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8827.		1.152,76
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8828.	1.877,99	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8828.		1.877,99
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8829.	2.747,67	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8829.		2.747,67
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8830.	2.630,80	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8830.		2.630,80
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	1.405,97	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		1.405,97
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	251,52	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		251,52
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,81	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,81
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.219,14	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.219,14
			TOTAL DO DIA	53.473,13	53.473,13
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	223,20	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		223,20
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	507,87	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		507,87
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	697,49	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		697,49
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	9,69	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		9,69
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	3.156,20	
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		3.156,20
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	3.013,09	
			TRANSPORTE	7.607,54	4.594,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.607,54	4.594,45
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		3.013,09
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	3.771,88	
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		3.771,88
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	137,17	
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		137,17
08/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	9,00	
08/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		9,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	6,79	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		6,79
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	1.065,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		1.065,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	169,50	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		169,50
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	26,20	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		26,20
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	8,50	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		8,50
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	320,44	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		320,44
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	320,91	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		320,91
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	132,17	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		132,17
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	230,59	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		230,59
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.339,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.339,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 284037.	1.523,09	
08/02/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 284037.		1.523,09
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 384112.	8.092,52	
08/02/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 384112.		8.092,52
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144089.	4.444,43	
08/02/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144089.		4.444,43
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 81227.	689,15	
08/02/2022	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 81227.		689,15
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8831.	392,65	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8831.		392,65
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8832.	1.559,92	
			TRANSPORTE	31.846,45	30.286,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.846,45	30.286,53
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8832.		1.559,92
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8833.	1.147,58	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8833.		1.147,58
08/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8834.	3.604,85	
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8834.		3.604,85
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8835.	2.203,38	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8835.		2.203,38
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022	3.604,85	
08/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022		3.604,85
			TOTAL DO DIA	42.407,11	42.407,11
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	72,80	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		72,80
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	172,97	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		172,97
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	42,53	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		42,53
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	90,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		90,00
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	685,30	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		685,30
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	13.000,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		13.000,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	241,10	
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		241,10
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	187,37	
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		187,37
09/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	1,00	
09/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		1,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	465,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		465,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	20,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		20,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	1.590,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		1.590,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	1.595,62	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		1.595,62
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	54,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		54,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	109,79	
			TRANSPORTE	18.327,48	18.217,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.327,48	18.217,69
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		109,79
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	164,40	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		164,40
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	260,11	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		260,11
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	340,71	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		340,71
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.345,66	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.345,66
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.724,75	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.724,75
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 180093.	4.810,20	
09/02/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 180093.		4.810,20
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144211.	2.652,48	
09/02/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144211.		2.652,48
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144212.	2.535,84	
09/02/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144212.		2.535,84
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144578.	2.419,20	
09/02/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144578.		2.419,20
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544255.	4.266,70	
09/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544255.		4.266,70
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544285.	6.825,44	
09/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544285.		6.825,44
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8836.	378,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8836.		378,00
09/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8838.	15.014,61	
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8838.		15.014,61
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1059.	150,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1059.		150,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1060.	387,64	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1060.		387,64
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022	15.014,61	
09/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022		15.014,61
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,80	
09/02/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,80
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
			TRANSPORTE	80.603,63	80.603,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.603,63	80.603,63
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,88	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,88
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,67	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,67
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,99	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,99
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
			TOTAL DO DIA	83.069,77	83.069,77
10/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	21,40	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		21,40
10/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	43,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		43,00
10/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	314,10	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		314,10
10/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	154,92	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		154,92
10/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	65,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		65,00
10/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	31,69	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		31,69
10/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	80,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		80,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	2.412,30	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		2.412,30
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	147,81	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		147,81
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	200,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		200,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	147,30	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		147,30
			TRANSPORTE	3.617,52	3.617,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.617,52	3.617,52
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	266,44	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		266,44
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	391,88	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		391,88
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	107,35	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		107,35
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	129,48	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		129,48
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.906,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.906,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	5.273,32	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		5.273,32
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	54,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		54,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	120,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		120,00
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 283417.	12.837,18	
10/02/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 283417.		12.837,18
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544491.	6.735,51	
10/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544491.		6.735,51
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 631272.	4.973,61	
10/02/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 631272.		4.973,61
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 631273.	4.618,24	
10/02/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 631273.		4.618,24
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1061.	726,92	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1061.		726,92
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1062.	726,92	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1062.		726,92
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
			TOTAL DO DIA	42.999,37	42.999,37
11/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	17,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		17,00
11/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	333,60	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		333,60
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	887,85	
11/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		887,85
11/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	186,29	
			TRANSPORTE	1.424,74	1.238,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.424,74	1.238,45
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		186,29
11/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	107,85	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		107,85
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	153,70	
11/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		153,70
11/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	5,00	
11/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		5,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	560,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		560,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	157,12	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		157,12
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	311,57	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		311,57
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	497,88	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		497,88
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544668.	3.111,06	
11/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544668.		3.111,06
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8839.	315,89	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8839.		315,89
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1063.	25,90	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1063.		25,90
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,59	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,59
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,35	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,35
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,21	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,21
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
			TOTAL DO DIA	9.173,36	9.173,36

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8840.	8.635,71	
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8840.		8.635,71
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1064.	94,00	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1064.		94,00
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022	8.635,71	
12/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022		8.635,71
			TOTAL DO DIA	17.365,42	17.365,42
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	478,32	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		478,32
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	122,55	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		122,55
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	1.096,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		1.096,00
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	1.144,99	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		1.144,99
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	3.115,97	
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		3.115,97
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.564,13	
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.564,13
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	100,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		100,00
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	99,75	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		99,75
14/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	1,00	
14/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		1,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	392,65	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		392,65
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	1.992,50	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		1.992,50
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	149,50	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		149,50
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	26,50	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		26,50
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	100,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		100,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	8.000,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		8.000,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	22,59	
			TRANSPORTE	18.406,45	18.383,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.406,45	18.383,86
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		22,59
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	59,34	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		59,34
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	96,80	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		96,80
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	424,42	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		424,42
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	488,36	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		488,36
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	260,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		260,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	959,04	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		959,04
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.111,80	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.111,80
14/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	54,83	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		54,83
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.597,50	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.597,50
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA NOTA Nº 113404.	30.121,00	
14/02/2022	2.1.3.01.101	ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA NOTA Nº 113404.		30.121,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8841.	356,92	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8841.		356,92
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8842.	5.709,45	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8842.		5.709,45
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1065.	541,47	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1065.		541,47
			TOTAL DO DIA	60.187,38	60.187,38
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	221,36	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		221,36
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	8,32	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		8,32
15/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022	30,81	
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022		30,81
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	114,33	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		114,33
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	339,28	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		339,28
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	90,93	
			TRANSPORTE	805,03	714,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	805,03	714,10
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		90,93
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	227,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		227,00
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	6,74	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		6,74
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	110,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		110,00
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	9,33	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		9,33
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	276,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		276,00
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	1.692,36	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		1.692,36
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	175,65	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		175,65
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.692,36	
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.692,36
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	1.350,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		1.350,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2022	100,00	
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2022		100,00
15/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	16,00	
15/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		16,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	22,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		22,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	17,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		17,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	65,40	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		65,40
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	250,03	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		250,03
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	282,68	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		282,68
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	311,84	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		311,84
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	8.987,04	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		8.987,04
			TRANSPORTE	16.396,46	16.396,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.396,46	16.396,46
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	0,64	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		0,64
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8843.	354,47	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8843.		354,47
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8844.	1.541,93	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8844.		1.541,93
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8845.	1.023,60	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8845.		1.023,60
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8846.	39,80	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8846.		39,80
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8847.	3.046,16	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8847.		3.046,16
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8848.	245,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8848.		245,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1066.	1.945,32	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1066.		1.945,32
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.138,87	
15/02/2022	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.138,87
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,25	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,25
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,53	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,53
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,20	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,20
			TOTAL DO DIA	33.564,23	33.564,23
16/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	500,84	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		500,84
16/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	256,94	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		256,94
16/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	135,52	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		135,52
16/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	5.530,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		5.530,00
16/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	234,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		234,00
16/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	355,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		355,00
16/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 02/2022	6.401,59	
			TRANSPORTE	13.413,89	7.012,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.413,89	7.012,30
16/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 02/2022		6.401,59
16/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 01/2022	337,05	
16/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 01/2022		337,05
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	473,42	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		473,42
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	59,70	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		59,70
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	154,83	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		154,83
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	252,43	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		252,43
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	0,59	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		0,59
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 285890.	607,52	
16/02/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 285890.		607,52
16/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8849.	9.788,23	
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8849.		9.788,23
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022	9.788,23	
16/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022		9.788,23
16/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.890,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.890,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,01	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,01
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,09	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,09
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,10	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,10
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,25	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,25
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,88	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,88
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,46	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,46
			TOTAL DO DIA	37.269,98	37.269,98

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	582,52	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		582,52
17/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	142,61	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		142,61
17/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	95,88	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		95,88
17/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	62,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		62,00
17/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	224,35	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		224,35
17/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	100,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		100,00
17/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	3,00	
17/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		3,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	400,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		400,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	90,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		90,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	260,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		260,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	181,38	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		181,38
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	167,24	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		167,24
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	60,45	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		60,45
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	303,32	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		303,32
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	428,18	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		428,18
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.218,50	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.218,50
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 254777.	22.998,27	
17/02/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 254777.		22.998,27
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1116149.	6.257,60	
17/02/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1116149.		6.257,60
			TRANSPORTE	33.575,30	33.575,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.575,30	33.575,30
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1116158.	5.634,67	
17/02/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1116158.		5.634,67
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 11611.	112,50	
17/02/2022	2.1.3.01.099	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 11611.		112,50
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 11609.	4.577,50	
17/02/2022	2.1.3.01.099	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 11609.		4.577,50
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3568.	1.050,00	
17/02/2022	2.1.3.01.019	SILVA & BONOTTO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3568.		1.050,00
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 147748.	792,00	
17/02/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 147748.		792,00
17/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 11608.	112,50	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 11608.		112,50
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8850.	1.875,80	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8850.		1.875,80
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8851.	2.892,88	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8851.		2.892,88
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1067.	4.406,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1067.		4.406,00
17/02/2022	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.379,62	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.379,62
			TOTAL DO DIA	57.408,77	57.408,77
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	461,91	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		461,91
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	325,48	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		325,48
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MÊS 01/2022	1.800,01	
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO INSS REF AO MÊS 01/2022		1.800,01
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	173,40	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		173,40
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	13,50	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		13,50
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	150,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		150,00
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	395,00	
			TRANSPORTE	3.319,30	2.924,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.319,30	2.924,30
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		395,00
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	190,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		190,00
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	700,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		700,00
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	79,45	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		79,45
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	289,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		289,00
18/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	4,00	
18/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		4,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	2.647,50	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		2.647,50
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	116,86	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		116,86
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	353,83	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		353,83
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	67,25	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		67,25
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	175,88	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		175,88
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.143,84	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.143,84
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8852.	905,43	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8852.		905,43
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1068.	1.625,63	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1068.		1.625,63
			TOTAL DO DIA	11.617,97	11.617,97
19/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8853.	3.610,60	
19/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8853.		3.610,60
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1069.	646,70	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1069.		646,70
19/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022	3.610,60	
19/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022		3.610,60
			TOTAL DO DIA	7.867,90	7.867,90
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	12,90	
			TRANSPORTE	12,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,90	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		12,90
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	315,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		315,00
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	80,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		80,00
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	43,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		43,00
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	98,90	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		98,90
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	202,40	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		202,40
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	663,04	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		663,04
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	602,75	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		602,75
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	232,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		232,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	520,80	
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		520,80
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.686,37	
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.686,37
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.138,56	
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.138,56
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	264,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		264,00
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	935,50	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		935,50
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	1.899,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		1.899,00
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	183,54	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		183,54
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	50,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		50,00
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	70,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		70,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	1.287,82	
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		1.287,82
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	960,90	
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		960,90
21/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	3,00	
21/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		3,00
			TRANSPORTE	12.249,48	12.249,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.249,48	12.249,48
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	70,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		70,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	53,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		53,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	283,80	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		283,80
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	729,17	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		729,17
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	245,07	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		245,07
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	79,55	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		79,55
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	884,30	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		884,30
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	520,80	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		520,80
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	763,49	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		763,49
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.978,26	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.978,26
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	689,15	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		689,15
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	880,73	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		880,73
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	0,69	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		0,69
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 8769.	5.525,22	
21/02/2022	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 8769.		5.525,22
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8854.	44,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8854.		44,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8855.	450,52	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8855.		450,52
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1070.	474,92	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1070.		474,92
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,92	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,92
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,80	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,80
			TRANSPORTE	27.108,77	27.108,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.108,77	27.108,77
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,92	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,92
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,49	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,49
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,38	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,38
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,58	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,58
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,18	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,18
			TOTAL DO DIA	27.390,11	27.390,11
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	205,67	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		205,67
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	95,71	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		95,71
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	352,89	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		352,89
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	152,70	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		152,70
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	214,88	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		214,88
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	80,36	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		80,36
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	3.403,33	
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		3.403,33
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	240,91	
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		240,91
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	287,31	
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		287,31
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	5.000,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		5.000,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2022	100,00	
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2022		100,00
22/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	5,00	
22/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		5,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	309,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		309,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	50,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		50,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	39,36	
			TRANSPORTE	10.537,12	10.497,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.537,12	10.497,76
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		39,36
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	29,10	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		29,10
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	322,97	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		322,97
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	3,05	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		3,05
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 31871.	960,90	
22/02/2022	2.1.3.01.100	CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 31871.		960,90
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 284724.	2.890,72	
22/02/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 284724.		2.890,72
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8856.	1.160,67	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8856.		1.160,67
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8857.	113,82	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8857.		113,82
22/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8858.	1.384,04	
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8858.		1.384,04
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8859.	3.567,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8859.		3.567,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022	1.384,04	
22/02/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022		1.384,04
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,59	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,59
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,47	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,47
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,05	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,05
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,78	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,78
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,30	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,30
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,58	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,58
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	22.872,20	22.872,20
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	157,51	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		157,51
			TRANSPORTE	157,51	157,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,51	157,51
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	312,28	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		312,28
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	19,90	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		19,90
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.808,93	
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.808,93
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	378,25	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		378,25
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	350,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		350,00
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	1.260,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		1.260,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	3.200,00	
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		3.200,00
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	90,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		90,00
23/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	8,00	
23/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		8,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	300,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		300,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	518,76	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		518,76
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	30,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		30,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	137,58	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		137,58
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	173,04	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		173,04
23/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	163,54	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		163,54
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI NOTA Nº 181315.	1.287,82	
23/02/2022	2.1.3.01.097	CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI NOTA Nº 181315.		1.287,82
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 385849.	10.729,73	
23/02/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 385849.		10.729,73
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8860.	39,60	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8860.		39,60
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8861.	903,06	
			TRANSPORTE	22.868,00	21.964,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.868,00	21.964,94
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8861.		903,06
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8862.	2.371,86	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8862.		2.371,86
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1071.	2.388,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1071.		2.388,00
23/02/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.830,83	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.830,83
23/02/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.830,83	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.830,83
23/02/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.830,84	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.830,84
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,04	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.327,04
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,60	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,60
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,16	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,16
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,70	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,70
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,03	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,03
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,90	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,90
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,80	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,80
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,19	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,19
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,64	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,64
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,67	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,67
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,90	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,90
			TOTAL DO DIA	39.060,99	39.060,99
24/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	219,24	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		219,24
24/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	1.003,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		1.003,00
24/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	29,30	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		29,30
24/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	70,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		70,00
			TRANSPORTE	1.321,54	1.321,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.321,54	1.321,54
24/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	284,37	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		284,37
24/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	16,00	
24/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		16,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	245,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		245,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	11.917,60	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		11.917,60
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	17,48	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		17,48
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	285,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		285,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	100,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		100,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	7,60	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		7,60
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	95,54	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		95,54
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	10,63	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		10,63
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	157,46	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		157,46
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	754,98	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		754,98
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	5.633,48	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		5.633,48
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	1,16	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		1,16
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 632995.	9.960,73	
24/02/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 632995.		9.960,73
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8863.	1.991,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8863.		1.991,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8864.	275,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8864.		275,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8865.	3.816,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8865.		3.816,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8866.	5.580,00	
			TRANSPORTE	42.470,57	36.890,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.470,57	36.890,57
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8866.		5.580,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8867.	856,43	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8867.		856,43
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8868.	2.400,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8868.		2.400,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8869.	3.289,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8869.		3.289,00
24/02/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.795,83	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.795,83
24/02/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.795,83	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.795,83
24/02/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.399,60	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.399,60
24/02/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.941,47	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.941,47
24/02/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.941,47	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.941,47
24/02/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.941,47	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.941,47
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,57	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,57
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,45	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,45
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,35	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,35
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,51	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,51
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,91	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,91
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,70	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,70
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,17	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,17
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,34	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,34
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,35	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,35
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,77	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,77
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,85	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,85
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,08	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,08
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,31	
			TRANSPORTE	72.623,03	72.614,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.623,03	72.614,72
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,31
			TOTAL DO DIA	72.623,03	72.623,03
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	245,32	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		245,32
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	492,52	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		492,52
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	164,94	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		164,94
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	118,95	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		118,95
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	446,21	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		446,21
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	3.151,89	
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		3.151,89
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.872,98	
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.872,98
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	197,10	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		197,10
25/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	5,00	
25/02/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		5,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	19,90	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		19,90
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022	259,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022		259,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	160,78	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		160,78
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	96,17	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		96,17
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022	112,84	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022		112,84
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022	636,92	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022		636,92
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	2.646,53	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		2.646,53
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022	10.792,51	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022		10.792,51
25/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022	66,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022		66,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8870.	1.371,90	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8870.		1.371,90
			TRANSPORTE	23.857,46	23.857,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.857,46	23.857,46
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8871.	9.916,80	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8871.		9.916,80
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8872.	2.358,92	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8872.		2.358,92
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8873.	897,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8873.		897,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8874.	1.720,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8874.		1.720,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1072.	50,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1072.		50,00
25/02/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.651,75	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.651,75
25/02/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.651,75	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.651,75
25/02/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.651,75	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.651,75
25/02/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.651,75	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.651,75
25/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.564,33	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.564,33
25/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.564,33	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.564,33
25/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.565,40	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.565,40
25/02/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.045,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.045,00
25/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.341,56	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.341,56
25/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.341,54	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.341,54
25/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.341,54	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.341,54
25/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.341,54	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.341,54
25/02/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.341,54	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.341,54
25/02/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	401,06	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		401,06
25/02/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	401,06	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		401,06
25/02/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	401,18	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		401,18
25/02/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.974,48	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.974,48
25/02/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.974,48	
			TRANSPORTE	75.006,22	73.031,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.006,22	73.031,74
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.974,48
25/02/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.975,06	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.975,06
25/02/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.481,57	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.481,57
25/02/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.481,57	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.481,57
25/02/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.482,01	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.482,01
25/02/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.036,70	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.036,70
25/02/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.036,70	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.036,70
25/02/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.037,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.037,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,57	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,57
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,38	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,38
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,55	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,55
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,85	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,85
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,30	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,30
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,40	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,40
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,63	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,63
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,62	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,62
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,19	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,19
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,43	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,43
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,87	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,87
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,30	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,30
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,07	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,07
			TOTAL DO DIA	85.619,89	85.619,89
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 375609.	5.615,61	
26/02/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 375609.		5.615,61
			TRANSPORTE	5.615,61	5.615,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.615,61	5.615,61
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8875.	6.518,63	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8875.		6.518,63
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8876.	1.447,78	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8876.		1.447,78
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1073.	342,00	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1073.		342,00
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1074.	3.843,93	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1074.		3.843,93
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.518,63	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.518,63
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,24	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,24
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,03	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,03
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,80	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,80
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,79	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,79
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,12	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,12
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,58	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,58
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,59	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,59
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,84	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,84
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,23	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,23
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,75	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,75
			TOTAL DO DIA	26.302,53	26.302,53
28/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 6496.	2.112,05	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 6496.		2.112,05
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	16.889,21	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		16.889,21
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.515,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.515,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.446,47	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.446,47
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.351,13	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.351,13
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	277,60	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		277,60
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	166,65	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		166,65
			TRANSPORTE	23.758,11	23.758,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.758,11	23.758,11
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	60,33	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		60,33
28/02/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.584,67	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.584,67
28/02/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.881,35	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.881,35
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	3.144,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		3.144,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	246,60	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		246,60
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	251,52	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		251,52
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	112,94	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		112,94
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	150,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		150,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.700,44	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.700,44
			TOTAL DO DIA	49.889,96	49.889,96
			TOTAL DO MÊS	1.050.734,95	1.050.734,95
01/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias GRACIELA TESSARO	1.982,01	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias GRACIELA TESSARO		1.982,01
01/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ZULEIDE GOMES DOS SANTOS	1.982,01	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ZULEIDE GOMES DOS SANTOS		1.982,01
01/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	340,92	
01/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		340,92
01/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	112,94	
01/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		112,94
01/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	4.192,00	
01/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		4.192,00
			TOTAL DO DIA	8.609,88	8.609,88
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	49,75	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		49,75
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	0,01	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		0,01
02/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 03/2022	0,01	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 03/2022		0,01
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	625,92	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		625,92
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	239,40	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		239,40
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	245,54	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		245,54
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	5,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		5,00
			TRANSPORTE	1.165,63	1.165,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.165,63	1.165,63
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	778,87	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		778,87
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	8.649,93	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		8.649,93
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	416,79	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		416,79
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	29.992,83	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		29.992,83
02/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	71,42	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		71,42
02/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	10,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		10,00
02/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	113,97	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		113,97
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.407,39	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.407,39
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.904,75	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.904,75
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.563,60	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.563,60
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.283,44	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.283,44
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	8.824,04	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		8.824,04
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	163,76	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		163,76
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	620,57	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		620,57
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	4.458,71	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		4.458,71
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	97,54	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		97,54
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	10,80	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		10,80
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	12,45	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		12,45
02/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	3,48	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		3,48
02/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	79,72	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		79,72
02/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	6,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		6,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022	15.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022		15.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	1.650,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		1.650,00
			TRANSPORTE	81.285,69	81.285,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.285,69	81.285,69
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	22,59	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		22,59
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	183,06	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		183,06
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	80,40	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		80,40
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	249,24	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		249,24
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	1.943,69	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		1.943,69
02/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	16,42	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 03/2022		16,42
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 376000.	6.780,27	
02/03/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 376000.		6.780,27
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8878.	97,54	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8878.		97,54
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8879.	846,86	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8879.		846,86
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8880.	75,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8880.		75,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8881.	5.578,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8881.		5.578,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8877.	8.875,50	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8877.		8.875,50
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1075.	124,95	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1075.		124,95
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,76	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,76
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,70	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,70
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,24	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,24
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,35	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,35
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,32	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,32
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,83	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,83
			TRANSPORTE	106.692,26	106.692,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.692,26	106.692,26
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,99	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,99
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,60	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,60
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,29	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,29
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,19	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,19
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,74	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,74
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,32	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,32
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,94	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,94
			TOTAL DO DIA	107.542,13	107.542,13
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	36,59	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		36,59
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	438,42	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		438,42
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	1.094,58	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		1.094,58
03/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	16,50	
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		16,50
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	383,37	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		383,37
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	149,79	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		149,79
03/03/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 03/2022	7.807,15	
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 03/2022		7.807,15
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.469,28	
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.469,28
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.333,08	
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.333,08
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	389,47	
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		389,47
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	4.799,02	
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		4.799,02
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.436,84	
			TRANSPORTE	19.354,09	17.917,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.354,09	17.917,25
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.436,84
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	17,95	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		17,95
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	9,95	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		9,95
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	261,70	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		261,70
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	115,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		115,00
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	30.000,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		30.000,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	317,25	
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		317,25
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	260,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		260,00
03/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	6,00	
03/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		6,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	57,34	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		57,34
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	697,79	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		697,79
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	102,92	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		102,92
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	269,34	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		269,34
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.029,80	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.029,80
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.200,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.200,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022	30.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022		30.000,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 285615.	13.283,74	
03/03/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 285615.		13.283,74
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 146062.	11.105,30	
03/03/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 146062.		11.105,30
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8882.	4.990,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8882.		4.990,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8883.	100,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8883.		100,00
			TRANSPORTE	114.178,17	114.178,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.178,17	114.178,17
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8884.	228,15	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8884.		228,15
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8885.	4.342,45	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8885.		4.342,45
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1076.	140,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1076.		140,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,45	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,45
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,97	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,97
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,69	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,69
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,97	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,97
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,48	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,48
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,10	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,10
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,87	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,87
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,45	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,45
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,86	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,86
			TOTAL DO DIA	120.086,01	120.086,01
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	100,35	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		100,35
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	319,81	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		319,81
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	820,25	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		820,25
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	88,01	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		88,01
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	91,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		91,00
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	140,00	
			TRANSPORTE	1.559,42	1.419,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.559,42	1.419,42
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		140,00
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	246,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		246,00
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	62,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		62,00
04/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	6,00	
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		6,00
04/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 03/2022	158,80	
04/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 03/2022		158,80
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	3.567,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		3.567,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	897,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		897,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	225,86	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		225,86
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	186,73	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		186,73
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	519,32	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		519,32
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	135,08	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		135,08
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	569,92	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		569,92
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 288973.	782,48	
04/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 288973.		782,48
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 85141.	5.519,09	
04/03/2022	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 85141.		5.519,09
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	695,38	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		695,38
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8886.	5.452,78	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8886.		5.452,78
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8887.	791,14	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8887.		791,14
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8888.	1.738,32	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8888.		1.738,32
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8889.	91,70	
			TRANSPORTE	23.204,02	23.112,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.204,02	23.112,32
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8889.		91,70
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8890.	4.122,90	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8890.		4.122,90
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,98	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,98
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,22	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,22
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,24	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,24
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,45	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,45
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,08	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,08
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,52	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,52
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,20	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,20
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,85	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,85
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,08	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,08
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	28.453,34	28.453,34
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 376526.	15.055,29	
05/03/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 376526.		15.055,29
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8891.	9.771,50	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8891.		9.771,50
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	15.165,14	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		15.165,14
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	2.860,34	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		2.860,34
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,26	
			TRANSPORTE	44.651,88	44.615,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.651,88	44.615,62
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,26
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
			TOTAL DO DIA	44.674,68	44.674,68
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2022	100,00	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2022		100,00
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	237,89	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		237,89
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	1.112,50	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		1.112,50
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	222,19	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		222,19
07/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022	244,67	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022		244,67
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.064,43	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.064,43
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.278,20	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.278,20
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.186,33	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.186,33
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	520,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		520,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.584,00	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.584,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.356,50	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.356,50
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022	1.411,46	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022		1.411,46
07/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022	251,52	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022		251,52
07/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	40,05	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		40,05
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	110,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		110,00
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	14.316,17	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		14.316,17
07/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	45,66	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		45,66
07/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	10,00	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		10,00
07/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	54,40	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		54,40
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	140,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		140,00
			TRANSPORTE	31.285,97	31.285,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.285,97	31.285,97
07/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	9,00	
07/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		9,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	61,65	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		61,65
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	76,80	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		76,80
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	177,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		177,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	357,44	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		357,44
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	271,17	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		271,17
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	58,15	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		58,15
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	482,58	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		482,58
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	929,36	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		929,36
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.594,65	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.594,65
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	3.707,94	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		3.707,94
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	5.099,07	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		5.099,07
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	5.525,22	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		5.525,22
07/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 03/2022	56,88	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 03/2022		56,88
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8892.	80,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8892.		80,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8893.	6.017,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8893.		6.017,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8894.	3.554,29	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8894.		3.554,29
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	251,52	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		251,52
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,15	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,15
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,61	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,61
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,91	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,91
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
			TRANSPORTE	61.886,21	61.856,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.886,21	61.856,36
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,96	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,96
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,64	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,64
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,73	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,73
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,61	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,61
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,41	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,41
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	62.760,20	62.760,20
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	74,17	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		74,17
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	114,34	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		114,34
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	763,01	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		763,01
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	505,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		505,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	4.973,61	
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		4.973,61
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	4.618,24	
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		4.618,24
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	127,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		127,00
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	155,40	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		155,40
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	13,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		13,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	282,80	
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		282,80
08/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	4,00	
08/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		4,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	14,00	
			TRANSPORTE	11.644,57	11.630,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.644,57	11.630,57
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		14,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	230,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		230,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	75,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		75,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	5,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		5,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	270,83	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		270,83
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	113,40	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		113,40
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	332,56	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		332,56
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	36,25	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		36,25
08/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	117,14	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		117,14
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 85274.	6.195,46	
08/03/2022	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 85274.		6.195,46
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 85290.	29.551,00	
08/03/2022	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 85290.		29.551,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 104915.	9.232,18	
08/03/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 104915.		9.232,18
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 255932.	7.247,31	
08/03/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 255932.		7.247,31
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17050.	1.132,70	
08/03/2022	2.1.3.01.093	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17050.		1.132,70
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8895.	779,70	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8895.		779,70
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8896.	179,07	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8896.		179,07
			TRANSPORTE	67.142,17	67.142,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.142,17	67.142,17
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1077.	151,70	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1077.		151,70
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1078.	40,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1078.		40,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1079.	2.097,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1079.		2.097,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1080.	598,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1080.		598,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1081.	795,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1081.		795,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1082.	358,20	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1082.		358,20
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1083.	399,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1083.		399,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1084.	94,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1084.		94,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1085.	235,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1085.		235,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.181,57	
08/03/2022	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.181,57
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,87	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,87
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,79	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,79
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,96	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,96
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,70	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,70
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,39	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,39
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,83	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,83
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,79	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,79
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TRANSPORTE	75.390,72	75.390,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.390,72	75.390,72
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,87	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,87
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,96	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,96
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,70	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,70
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,09	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,09
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,87	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,87
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,89	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,89
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
			TRANSPORTE	77.613,79	77.599,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.613,79	77.599,79
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,85	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,85
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,49	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,49
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	77.853,13	77.853,13
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	267,94	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		267,94
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	686,92	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		686,92
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	630,15	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		630,15
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2022	827,64	
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2022		827,64
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	827,64	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		827,64
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.124,00	
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.124,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.395,80	
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.395,80
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.380,34	
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.380,34
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.405,10	
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.405,10
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	190,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		190,00
09/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	3,00	
09/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		3,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	50,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		50,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	130,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		130,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	200,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		200,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	206,22	
			TRANSPORTE	12.324,75	12.118,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.324,75	12.118,53
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		206,22
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	154,53	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		154,53
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	8,05	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		8,05
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.477,50	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.477,50
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 387257.	14.416,59	
09/03/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 387257.		14.416,59
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8897.	14.126,40	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8897.		14.126,40
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8898.	234,51	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8898.		234,51
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1086.	148,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1086.		148,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1087.	13,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1087.		13,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1088.	48,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1088.		48,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1089.	13,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1089.		13,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1090.	25,90	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1090.		25,90
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1091.	94,16	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1091.		94,16
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1092.	25,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1092.		25,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1093.	50,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1093.		50,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1094.	29,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1094.		29,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1095.	59,80	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1095.		59,80
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1096.	32,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1096.		32,00
			TRANSPORTE	44.280,19	44.280,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.280,19	44.280,19
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1097.	7,95	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1097.		7,95
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1098.	11,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1098.		11,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1099.	29,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1099.		29,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1100.	9,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1100.		9,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1101.	45,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1101.		45,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1102.	14,90	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1102.		14,90
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1103.	50,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1103.		50,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1104.	4,50	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1104.		4,50
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1105.	16,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1105.		16,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1106.	45,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1106.		45,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1107.	114,50	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1107.		114,50
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1108.	179,50	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1108.		179,50
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1109.	39,90	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1109.		39,90
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1110.	217,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1110.		217,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1111.	59,85	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1111.		59,85
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1113.	50,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1113.		50,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1114.	44,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1114.		44,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1115.	44,00	
			TRANSPORTE	45.261,29	45.217,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.261,29	45.217,29
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1115.		44,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1116.	179,10	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1116.		179,10
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1117.	65,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1117.		65,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1118.	160,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1118.		160,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1119.	5.289,22	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1119.		5.289,22
09/03/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.395,80	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.395,80
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,25	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,25
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,60	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,60
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,75	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,75
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,33	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,33
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,58	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,58
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,08	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,08
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,16	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,16
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,58	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,58
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,06	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,06
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,72	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,72
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,96	
			TRANSPORTE	54.468,48	54.456,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.468,48	54.456,52
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,96
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,70	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,70
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,02	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,02
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,54	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,54
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,59	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,59
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,95	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,95
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,61	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,61
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,59	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,59
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,54	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,54
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,42	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,42
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
			TOTAL DO DIA	56.485,04	56.485,04
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	304,78	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		304,78
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	374,97	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		374,97
			TRANSPORTE	679,75	679,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679,75	679,75
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	83,96	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		83,96
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.771,88	
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.771,88
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.023,13	
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.023,13
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	4.444,43	
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		4.444,43
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.775,19	
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.775,19
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	40,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		40,00
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	407,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		407,00
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	90,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		90,00
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	10,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		10,00
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	16.965,01	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		16.965,01
10/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	32,64	
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		32,64
10/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	20,00	
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		20,00
10/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	64,47	
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		64,47
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	9,95	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		9,95
10/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	26,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		26,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	791,14	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		791,14
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	148,17	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		148,17
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	5.709,45	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		5.709,45
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	58,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		58,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	372,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		372,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	302,01	
			TRANSPORTE	37.824,18	37.522,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.824,18	37.522,17
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		302,01
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	437,74	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		437,74
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	65,28	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		65,28
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	230,59	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		230,59
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	507,70	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		507,70
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.339,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.339,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.724,75	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.724,75
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.652,48	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.652,48
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 548907.	4.375,67	
10/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 548907.		4.375,67
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8899.	8.126,80	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8899.		8.126,80
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1120.	5,75	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1120.		5,75
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1121.	2,50	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1121.		2,50
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1122.	80,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1122.		80,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1123.	39,80	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1123.		39,80
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1124.	55,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1124.		55,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1125.	127,26	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1125.		127,26
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1126.	24,78	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1126.		24,78
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1127.	65,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1127.		65,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1128.	24,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1128.		24,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1129.	25,80	
			TRANSPORTE	57.734,08	57.708,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.734,08	57.708,28
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1129.		25,80
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1130.	100,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1130.		100,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1131.	40,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1131.		40,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1132.	597,50	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1132.		597,50
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1133.	16,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1133.		16,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1134.	70,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1134.		70,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1135.	90,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1135.		90,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1136.	10,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1136.		10,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1137.	407,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1137.		407,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1138.	137,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1138.		137,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1139.	8,84	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1139.		8,84
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1140.	30,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1140.		30,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1141.	30,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1141.		30,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1142.	100,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1142.		100,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1143.	43,70	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1143.		43,70
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1144.	59,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1144.		59,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1145.	25,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1145.		25,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1146.	84,90	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1146.		84,90
			TRANSPORTE	59.583,02	59.583,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.583,02	59.583,02
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1147.	56,70	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1147.		56,70
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1148.	736,30	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1148.		736,30
10/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	727,98	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		727,98
10/03/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.704,79	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.704,79
10/03/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.704,79	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.704,79
10/03/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.704,81	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.704,81
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,23	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,23
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,78	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,78
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,47	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,47
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,40	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,40
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,12	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,12
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,55	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,55
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,16	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,16
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,37	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,37
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,18	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,18
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
			TRANSPORTE	68.348,10	68.295,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.348,10	68.295,10
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,85	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,85
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,86	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,86
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,96	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,96
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,66	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,66
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,89	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,89
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,15	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,15
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,30	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,30
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,48	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,48
			TOTAL DO DIA	70.020,25	70.020,25
11/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	58,35	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		58,35
11/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	24,38	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		24,38
11/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	779,96	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		779,96
11/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	57,66	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		57,66
11/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	48,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		48,00
11/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022	920,00	
11/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022		920,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	241,11	
11/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		241,11
11/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	127,00	
			TRANSPORTE	2.256,46	2.129,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.256,46	2.129,46
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		127,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	20,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		20,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	63,83	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		63,83
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	904,70	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		904,70
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	347,66	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		347,66
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	189,19	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		189,19
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1149.	100,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1149.		100,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1150.	48,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1150.		48,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1151.	10,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1151.		10,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1152.	100,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1152.		100,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1153.	57,12	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1153.		57,12
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1154.	7,69	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1154.		7,69
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1155.	57,66	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1155.		57,66
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1156.	16,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1156.		16,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1157.	29,80	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1157.		29,80
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1158.	27,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1158.		27,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1159.	45,73	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1159.		45,73
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1160.	20,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1160.		20,00
			TRANSPORTE	4.300,84	4.300,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.300,84	4.300,84
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1161.	25,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1161.		25,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1162.	130,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1162.		130,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1163.	18,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1163.		18,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1164.	65,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1164.		65,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1165.	100,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1165.		100,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1166.	27,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1166.		27,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1167.	45,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1167.		45,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1168.	75,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1168.		75,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1169.	129,80	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1169.		129,80
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1170.	95,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1170.		95,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1171.	78,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1171.		78,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1172.	320,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1172.		320,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1173.	100,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1173.		100,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1174.	50,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1174.		50,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1175.	18,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1175.		18,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1176.	2.110,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1176.		2.110,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1177.	138,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1177.		138,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1178.	25,00	
			TRANSPORTE	7.849,64	7.824,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.849,64	7.824,64
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1178.		25,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1179.	90,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1179.		90,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1180.	26,95	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1180.		26,95
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,67	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,67
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,10	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,10
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,60	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,60
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,83	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,83
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,59	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,59
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,85	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,85
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,72	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,72
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,86	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,86
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,68	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,68
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,98	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,98
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,80	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,80
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,38	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,38
			TRANSPORTE	8.919,35	8.919,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.919,35	8.919,35
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,48	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,48
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,85	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,85
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,05	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,05
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,38	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,38
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,99	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,99
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,79	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,79
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	10.029,58	10.029,58
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8902.	122,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8902.		122,00
12/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8903.	12.116,22	
12/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8903.		12.116,22
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1181.	449,75	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1181.		449,75
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1182.	20,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1182.		20,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1183.	77,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1183.		77,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1184.	49,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1184.		49,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1185.	385,25	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1185.		385,25
			TRANSPORTE	13.219,22	13.219,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.219,22	13.219,22
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1186.	380,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1186.		380,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1187.	60,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1187.		60,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1188.	19,98	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1188.		19,98
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1189.	9,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1189.		9,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1190.	60,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1190.		60,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1191.	29,90	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1191.		29,90
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1192.	20,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1192.		20,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1193.	3,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1193.		3,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1194.	110,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1194.		110,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1195.	90,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1195.		90,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1196.	91,53	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1196.		91,53
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1197.	90,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1197.		90,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1198.	19,98	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1198.		19,98
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1199.	56,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1199.		56,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1200.	49,75	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1200.		49,75
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1201.	49,75	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1201.		49,75
12/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022	12.116,22	
12/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022		12.116,22
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,18	
			TRANSPORTE	26.484,51	26.474,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.484,51	26.474,33
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,18
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,52	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,52
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,48	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,48
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,36	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,36
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,99	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,99
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,47	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,47
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,99	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,99
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,40	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,40
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
			TOTAL DO DIA	27.597,42	27.597,42
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	285,06	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		285,06
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	49,75	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		49,75
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	49,75	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		49,75
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	90,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		90,00
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	235,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		235,00
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	174,39	
			TRANSPORTE	883,95	709,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883,95	709,56
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		174,39
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	334,08	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		334,08
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	260,00	
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		260,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.564,13	
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.564,13
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.968,07	
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.968,07
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	887,85	
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		887,85
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	10.792,50	
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		10.792,50
14/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	9,00	
14/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		9,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	52,48	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		52,48
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	6,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		6,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	453,93	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		453,93
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	203,39	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		203,39
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	1.277,22	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		1.277,22
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	27,50	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		27,50
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	4.279,06	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		4.279,06
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	0,56	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		0,56
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 103707.	398,24	
14/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 103707.		398,24
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8904.	716,21	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8904.		716,21
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8905.	1.380,10	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8905.		1.380,10
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8906.	1.040,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8906.		1.040,00
			TRANSPORTE	27.534,27	27.534,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.534,27	27.534,27
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1202.	618,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1202.		618,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1203.	25,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1203.		25,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1204.	400,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1204.		400,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1205.	33,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1205.		33,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1206.	19,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1206.		19,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1207.	29,85	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1207.		29,85
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1208.	18,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1208.		18,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1209.	85,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1209.		85,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1210.	970,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1210.		970,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1211.	4,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1211.		4,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1212.	15,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1212.		15,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1213.	48,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1213.		48,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1214.	44,50	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1214.		44,50
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1215.	235,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1215.		235,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1216.	33,90	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1216.		33,90
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1217.	199,85	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1217.		199,85
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1218.	55,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1218.		55,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1219.	95,75	
			TRANSPORTE	30.463,12	30.367,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.463,12	30.367,37
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1219.		95,75
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1220.	140,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1220.		140,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1221.	49,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1221.		49,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1222.	47,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1222.		47,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,36	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,36
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,27	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,27
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,32	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,32
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,37	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,37
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,44	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,44
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,74	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,74
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,42	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,42
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,84	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,84
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,13	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,13
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,74	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,74
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,26	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,26
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	33.380,81	33.371,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.380,81	33.371,81
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,95	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,95
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,99	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,99
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,35	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,35
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,95	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,95
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,35	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,35
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,25	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,25
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,56	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,56
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,90	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,70	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,70
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,67	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,67
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,15	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,15
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,90	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,34	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,34
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,64	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,64
			TOTAL DO DIA	35.652,11	35.652,11

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022	30,81	
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022		30,81
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	1.021,83	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		1.021,83
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	197,65	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		197,65
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	810,90	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		810,90
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	192,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		192,00
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	12.000,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		12.000,00
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	217,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		217,00
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	113,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		113,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	189,53	
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		189,53
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	168,03	
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		168,03
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	65,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		65,00
15/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	2,00	
15/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		2,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	42.950,73	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		42.950,73
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	8.126,80	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		8.126,80
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	5.578,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		5.578,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	280,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		280,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	31,24	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		31,24
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	156,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		156,00
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	53,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		53,00
			TRANSPORTE	72.183,52	72.183,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.183,52	72.183,52
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	69,82	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		69,82
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	273,38	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		273,38
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	370,02	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		370,02
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	10.931,40	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		10.931,40
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.115,97	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.115,97
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	9.960,73	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		9.960,73
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	12.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		12.000,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	0,30	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		0,30
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 146569.	10.800,56	
15/03/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 146569.		10.800,56
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1122732.	5.981,34	
15/03/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1122732.		5.981,34
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8907.	1.040,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8907.		1.040,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8908.	4.481,90	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8908.		4.481,90
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8909.	414,77	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8909.		414,77
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1223.	300,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1223.		300,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1224.	33,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1224.		33,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1225.	9,75	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1225.		9,75
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1226.	5,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1226.		5,00
			TRANSPORTE	131.971,46	131.971,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.971,46	131.971,46
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1227.	295,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1227.		295,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1228.	12,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1228.		12,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1229.	5,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1229.		5,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1230.	5,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1230.		5,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1231.	39,90	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1231.		39,90
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1232.	39,80	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1232.		39,80
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1233.	6,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1233.		6,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1234.	168,85	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1234.		168,85
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1235.	163,90	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1235.		163,90
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1236.	79,50	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1236.		79,50
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1237.	192,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1237.		192,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1238.	17,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1238.		17,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1239.	19,90	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1239.		19,90
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1240.	39,90	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1240.		39,90
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1241.	308,75	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1241.		308,75
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1242.	43,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1242.		43,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1243.	12,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1243.		12,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1244.	231,00	
			TRANSPORTE	133.649,96	133.418,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.649,96	133.418,96
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1244.		231,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1245.	18,78	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1245.		18,78
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1246.	57,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1246.		57,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1247.	217,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1247.		217,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1248.	113,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1248.		113,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1249.	31,80	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1249.		31,80
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1250.	14,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1250.		14,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1251.	65,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1251.		65,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1252.	120,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1252.		120,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,24	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,24
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,29	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,29
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
			TRANSPORTE	135.787,82	135.777,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.787,82	135.777,82
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,94	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,94
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,77	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,77
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,02	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,02
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,13	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,13
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,74	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,74
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,53	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,53
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,59	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,59
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,89	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,89
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,66	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,66
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,96	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,96
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,17	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,17
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,97	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,97
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
			TOTAL DO DIA	136.572,14	136.572,14
16/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	194,57	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		194,57
16/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	163,18	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		163,18
16/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	292,59	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		292,59
16/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	39,80	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		39,80
16/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	14,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		14,00
16/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	70,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		70,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.692,36	
			TRANSPORTE	2.466,50	774,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.466,50	774,14
16/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.692,36
16/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	135,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		135,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	1.099,47	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		1.099,47
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	167,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		167,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	67,23	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		67,23
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	337,29	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		337,29
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	363,34	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		363,34
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 26432.	6.000,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 26432.		6.000,00
16/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8910.	8.058,99	
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8910.		8.058,99
16/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8911.	1.984,73	
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8911.		1.984,73
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8912.	1.419,08	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8912.		1.419,08
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1253.	70,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1253.		70,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1254.	50,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1254.		50,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1255.	185,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1255.		185,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1256.	14,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1256.		14,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1257.	39,80	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1257.		39,80
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1258.	79,90	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1258.		79,90
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1259.	18,50	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1259.		18,50
			TRANSPORTE	22.555,83	22.555,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.555,83	22.555,83
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1260.	23,88	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1260.		23,88
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1261.	15,12	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1261.		15,12
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1262.	75,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1262.		75,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1263.	4,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1263.		4,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1264.	28,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1264.		28,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1265.	12,60	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1265.		12,60
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1266.	70,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1266.		70,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1267.	35,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1267.		35,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1268.	124,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1268.		124,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1269.	60,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1269.		60,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1270.	148,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1270.		148,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1271.	35,12	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1271.		35,12
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1272.	19,90	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1272.		19,90
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1273.	70,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1273.		70,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1274.	25,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1274.		25,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1275.	50,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1275.		50,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1276.	39,90	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1276.		39,90
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1277.	46,95	
			TRANSPORTE	23.438,30	23.391,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.438,30	23.391,35
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1277.		46,95
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1278.	119,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1278.		119,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1279.	50,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1279.		50,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1280.	200,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1280.		200,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1281.	170,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1281.		170,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1282.	23,88	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1282.		23,88
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1283.	19,60	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1283.		19,60
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1284.	264,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1284.		264,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1285.	45,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1285.		45,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1286.	70,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1286.		70,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1287.	90,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1287.		90,00
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022	8.058,99	
16/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022		8.058,99
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022	1.984,73	
16/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022		1.984,73
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,32	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,32
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,88	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,88
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,78	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,78
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,54	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,54
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,46	
			TRANSPORTE	35.469,48	35.438,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.469,48	35.438,02
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,46
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,97	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,97
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,83	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,83
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,40	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,40
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,68	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,68
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,31	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,31
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,50	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,50
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,46	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,46
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,84	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,84
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,98	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,98
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,54	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,54
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,82	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,82
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,75	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,75
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,02	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,02
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TRANSPORTE	39.823,58	39.823,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.823,58	39.823,58
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,76	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,76
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,90	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,90
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	40.165,24	40.165,24
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	117,69	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		117,69
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	241,04	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		241,04
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.379,62	
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.379,62
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.597,50	
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.597,50
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	1.692,36	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		1.692,36
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	8,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		8,00
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	40,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		40,00
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	280,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		280,00
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	40,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		40,00
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	53,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		53,00
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	115,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		115,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	382,53	
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		382,53
17/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	115,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		115,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	20,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		20,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	180,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		180,00
			TRANSPORTE	7.261,74	7.261,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.261,74	7.261,74
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	96,40	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		96,40
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	197,12	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		197,12
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	91,99	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		91,99
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	428,18	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		428,18
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.218,50	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.218,50
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.283,44	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.283,44
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 291766.	2.873,19	
17/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 291766.		2.873,19
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8913.	317,08	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8913.		317,08
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1288.	890,40	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1288.		890,40
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1289.	21,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1289.		21,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1290.	5,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1290.		5,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1291.	87,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1291.		87,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1292.	32,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1292.		32,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1293.	42,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1293.		42,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1294.	59,80	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1294.		59,80
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1295.	55,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1295.		55,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1296.	976,16	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1296.		976,16
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1298.	19,75	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1298.		19,75
			TRANSPORTE	17.955,75	17.955,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.955,75	17.955,75
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1299.	40,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1299.		40,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1300.	6,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1300.		6,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1301.	110,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1301.		110,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1302.	8,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1302.		8,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1303.	160,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1303.		160,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1304.	34,75	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1304.		34,75
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1305.	115,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1305.		115,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1306.	385,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1306.		385,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1307.	209,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1307.		209,00
17/03/2022	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.379,62	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.379,62
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,74	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,74
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,97	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,97
			TRANSPORTE	21.801,23	21.801,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.801,23	21.801,23
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,90	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,90
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,50
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,49	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,49
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,61	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,61
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,50	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,50
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,99	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,99
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,75	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,75
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
			TOTAL DO DIA	22.658,57	22.658,57
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	826,61	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		826,61
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	133,31	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		133,31
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	31,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		31,60
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	2.080,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		2.080,00
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	330,00	
			TRANSPORTE	3.401,52	3.071,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.401,52	3.071,52
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		330,00
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	14,68	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		14,68
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	330,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		330,00
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	16,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		16,00
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	22,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		22,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	255,90	
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		255,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	47,25	
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		47,25
18/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	5,00	
18/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		5,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	1.257,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		1.257,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	7.536,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		7.536,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	814,30	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		814,30
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	42,42	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		42,42
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	33,96	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		33,96
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	32,10	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		32,10
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	167,05	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		167,05
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	265,87	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		265,87
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	303,76	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		303,76
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	695,38	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		695,38
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	0,74	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		0,74
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 291947.	1.731,80	
			TRANSPORTE	16.972,73	15.240,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.972,73	15.240,93
18/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 291947.		1.731,80
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8914.	43,60	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8914.		43,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8915.	2.128,73	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8915.		2.128,73
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8916.	43,60	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8916.		43,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1308.	16,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1308.		16,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1309.	14,68	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1309.		14,68
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1310.	330,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1310.		330,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1311.	159,20	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1311.		159,20
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1312.	119,40	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1312.		119,40
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1313.	2.080,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1313.		2.080,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1314.	38,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1314.		38,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1315.	7,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1315.		7,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1316.	139,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1316.		139,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1317.	70,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1317.		70,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1318.	7,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1318.		7,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1319.	28,50	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1319.		28,50
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1320.	115,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1320.		115,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1321.	75,00	
			TRANSPORTE	22.387,44	22.312,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.387,44	22.312,44
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1321.		75,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1322.	70,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1322.		70,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1323.	15,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1323.		15,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1324.	59,80	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1324.		59,80
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1325.	62,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1325.		62,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1326.	7,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1326.		7,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1327.	14,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1327.		14,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1328.	30,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1328.		30,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1329.	17,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1329.		17,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1330.	269,70	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1330.		269,70
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1331.	86,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1331.		86,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1332.	155,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1332.		155,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1333.	25,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1333.		25,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1334.	12,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1334.		12,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1335.	59,75	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1335.		59,75
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1336.	221,94	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1336.		221,94
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1337.	107,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1337.		107,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	1.803,33	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		1.803,33
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	277,60	
			TRANSPORTE	25.681,36	25.403,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.681,36	25.403,76
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		277,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,42	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,42
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,34	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,34
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,34	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,34
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,95	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,95
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,96	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,96
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,60	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,74	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,74
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,80	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,80
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,86	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,86
			TRANSPORTE	27.322,42	27.322,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.322,42	27.322,42
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,96	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,96
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,84	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,84
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
			TOTAL DO DIA	27.560,12	27.560,12
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8917.	186,90	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8917.		186,90
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1338.	25,80	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1338.		25,80
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1339.	8,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1339.		8,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1340.	90,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1340.		90,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1341.	25,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1341.		25,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1342.	52,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1342.		52,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1343.	32,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1343.		32,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1344.	83,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1344.		83,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1345.	848,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1345.		848,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1346.	95,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1346.		95,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1347.	235,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1347.		235,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1348.	85,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1348.		85,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1349.	23,65	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1349.		23,65
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1350.	19,18	
			TRANSPORTE	1.808,53	1.789,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.808,53	1.789,35
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1350.		19,18
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1351.	60,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1351.		60,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1352.	298,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1352.		298,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1353.	13,99	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1353.		13,99
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1354.	70,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1354.		70,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1355.	42,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1355.		42,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1356.	35,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1356.		35,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1357.	85,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1357.		85,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1358.	47,90	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1358.		47,90
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1359.	130,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1359.		130,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1360.	28,50	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1360.		28,50
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1361.	34,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1361.		34,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1362.	360,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1362.		360,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1363.	110,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1363.		110,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1364.	71,75	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1364.		71,75
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1365.	1.614,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1365.		1.614,00
19/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
19/03/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,26	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,26
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,71	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,71
			TRANSPORTE	5.732,64	5.732,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.732,64	5.732,64
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,39	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,39
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,75	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,75
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,50	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,50
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,72	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,72
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,33	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,33
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,05	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,05
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,61	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,61
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,95	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,95
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,73	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,73
			TOTAL DO DIA	7.006,21	7.006,21
20/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8918.	888,24	
20/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8918.		888,24
20/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022	888,24	
20/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022		888,24
			TOTAL DO DIA	1.776,48	1.776,48
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	261,85	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		261,85
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	548,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		548,00
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	117,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		117,00
			TRANSPORTE	926,85	926,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	926,85	926,85
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	881,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		881,00
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	342,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		342,00
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	1.332,30	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		1.332,30
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	194,15	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		194,15
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 03/2022	14.700,44	
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 03/2022		14.700,44
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	7.666,08	
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		7.666,08
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	69,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		69,00
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	32,90	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		32,90
21/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		5.000,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	9.956,40	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		9.956,40
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	264,73	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		264,73
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	227,45	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		227,45
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	98,95	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		98,95
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	313,38	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		313,38
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	208,92	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		208,92
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.275,60	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.275,60
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	8.150,24	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		8.150,24
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		5.000,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	2,62	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		2,62
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1366.	120,00	
			TRANSPORTE	57.763,01	57.643,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.763,01	57.643,01
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1366.		120,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1367.	29,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1367.		29,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1368.	167,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1368.		167,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1369.	53,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1369.		53,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1370.	53,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1370.		53,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1371.	30,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1371.		30,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1372.	555,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1372.		555,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1373.	105,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1373.		105,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1374.	406,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1374.		406,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1375.	25,75	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1375.		25,75
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1376.	569,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1376.		569,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1377.	90,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1377.		90,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1378.	58,50	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1378.		58,50
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1379.	35,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1379.		35,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1380.	619,19	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1380.		619,19
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1381.	7,48	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1381.		7,48
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1382.	17,97	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1382.		17,97
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1383.	392,55	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1383.		392,55
			TRANSPORTE	60.976,45	60.976,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.976,45	60.976,45
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1384.	32,90	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1384.		32,90
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1385.	99,50	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1385.		99,50
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1386.	440,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1386.		440,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1387.	32,90	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1387.		32,90
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1388.	319,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1388.		319,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1389.	41,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1389.		41,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1390.	38,70	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1390.		38,70
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1391.	65,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1391.		65,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,91	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,91
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,52	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,52
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,17	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,17
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,41	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,41
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,41	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,41
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,24	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,24
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,20	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,20
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,25	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,25
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
			TRANSPORTE	64.237,96	64.222,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.237,96	64.222,96
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,78	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,78
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,88	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,88
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,63	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,63
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,77	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,77
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,49	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,49
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,70	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,70
			TOTAL DO DIA	64.670,71	64.670,71
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	453,95	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		453,95
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	70,15	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		70,15
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.978,26	
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.978,26
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.535,84	
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.535,84
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	385,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		385,00
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	30,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		30,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	212,20	
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		212,20
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	91,70	
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		91,70
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	240,91	
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		240,91
22/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	18,00	
22/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		18,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	10,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		10,00
			TRANSPORTE	7.026,01	7.026,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.026,01	7.026,01
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	107,29	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		107,29
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	196,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		196,01
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	249,90	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		249,90
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	6.195,46	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		6.195,46
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	0,09	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		0,09
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8919.	7.751,40	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8919.		7.751,40
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8920.	9.453,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8920.		9.453,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8921.	5.145,10	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8921.		5.145,10
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8922.	2.647,68	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8922.		2.647,68
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8923.	1.282,28	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8923.		1.282,28
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8924.	995,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8924.		995,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8925.	3.109,77	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8925.		3.109,77
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8926.	1.066,77	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8926.		1.066,77
22/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8927.	1.223,56	
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8927.		1.223,56
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1392.	67,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1392.		67,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1393.	46,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1393.		46,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1394.	150,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1394.		150,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1395.	237,00	
			TRANSPORTE	46.949,32	46.712,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.949,32	46.712,32
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1395.		237,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1396.	40,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1396.		40,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1397.	44,50	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1397.		44,50
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1398.	29,85	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1398.		29,85
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1399.	12,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1399.		12,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1400.	40,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1400.		40,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1401.	467,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1401.		467,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1402.	15,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1402.		15,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1403.	951,59	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1403.		951,59
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1404.	3,20	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1404.		3,20
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1405.	21,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1405.		21,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1406.	385,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1406.		385,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1407.	18,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1407.		18,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1408.	30,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1408.		30,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1409.	19,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1409.		19,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1410.	64,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1410.		64,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1411.	71,80	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1411.		71,80
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1412.	14,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1412.		14,00
			TRANSPORTE	49.175,26	49.175,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.175,26	49.175,26
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1413.	45,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1413.		45,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022	1.223,56	
22/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022		1.223,56
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,40	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,40
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,96	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,96
			TOTAL DO DIA	53.674,18	53.674,18
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	651,26	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		651,26
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	13,60	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		13,60
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	381,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		381,00
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	181,90	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		181,90
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	9.611,62	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		9.611,62
23/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	30,62	
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		30,62
23/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	10,00	
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		10,00
23/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	36,52	
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		36,52
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	6.000,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		6.000,00
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	90,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		90,00
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	130,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		130,00
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	15,90	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		15,90
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	260,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		260,00
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	220,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		220,00
23/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	6,00	
23/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		6,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	29,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		29,00
			TRANSPORTE	17.667,42	17.667,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.667,42	17.667,42
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	32,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		32,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	450,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		450,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	20,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		20,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	92,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		92,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	70,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		70,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	291,08	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		291,08
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	603,06	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		603,06
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	250,41	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		250,41
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	10.472,75	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		10.472,75
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.405,10	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.405,10
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	880,74	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		880,74
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	963,57	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		963,57
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022	6.000,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022		6.000,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022	11,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022		11,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	1,79	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		1,79
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 86026.	12.100,80	
23/03/2022	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 86026.		12.100,80
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8928.	736,73	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8928.		736,73
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8929.	2.276,86	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8929.		2.276,86
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8930.	516,46	
			TRANSPORTE	55.841,77	55.325,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.841,77	55.325,31
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8930.		516,46
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1414.	108,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1414.		108,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1415.	19,90	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1415.		19,90
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1416.	90,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1416.		90,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1417.	700,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1417.		700,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1418.	55,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1418.		55,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1419.	69,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1419.		69,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1420.	25,90	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1420.		25,90
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1421.	39,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1421.		39,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1422.	35,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1422.		35,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1423.	41,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1423.		41,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1424.	16,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1424.		16,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1425.	11,85	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1425.		11,85
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1426.	65,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1426.		65,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1427.	61,70	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1427.		61,70
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1428.	30,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1428.		30,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1429.	15,85	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1429.		15,85
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1430.	15,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1430.		15,00
			TRANSPORTE	57.239,97	57.239,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.239,97	57.239,97
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1431.	15,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1431.		15,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1432.	160,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1432.		160,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1433.	15,90	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1433.		15,90
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1434.	42,74	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1434.		42,74
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1435.	130,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1435.		130,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1436.	67,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1436.		67,80
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1437.	220,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1437.		220,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1438.	260,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1438.		260,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1439.	7,50	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1439.		7,50
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1440.	80,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1440.		80,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1441.	60,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1441.		60,00
			TOTAL DO DIA	58.298,91	58.298,91
24/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	39,10	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		39,10
24/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	24,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		24,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	150,17	
24/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		150,17
24/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	72,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		72,00
24/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	3,00	
24/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		3,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	443,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		443,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	360,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		360,00
			TRANSPORTE	1.091,27	1.091,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091,27	1.091,27
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	283,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		283,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	90,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		90,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	186,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		186,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	110,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		110,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	35,75	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		35,75
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	66,58	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		66,58
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	729,36	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		729,36
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	170,87	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		170,87
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	39,60	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		39,60
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8931.	17,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8931.		17,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8932.	3.991,30	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8932.		3.991,30
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8933.	2.504,71	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8933.		2.504,71
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1442.	250,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1442.		250,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1443.	300,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1443.		300,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1444.	87,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1444.		87,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1445.	99,50	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1445.		99,50
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1446.	12,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1446.		12,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1447.	24,00	
			TRANSPORTE	10.087,94	10.063,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.087,94	10.063,94
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1447.		24,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1448.	6,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1448.		6,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1449.	18,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1449.		18,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1450.	7,19	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1450.		7,19
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1451.	138,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1451.		138,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1452.	340,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1452.		340,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1453.	5,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1453.		5,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1454.	67,80	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1454.		67,80
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1455.	14,90	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1455.		14,90
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1456.	60,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1456.		60,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1457.	25,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1457.		25,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1458.	95,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1458.		95,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1459.	80,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1459.		80,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1460.	126,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1460.		126,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.198,28	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.198,28
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,44	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,44
			TOTAL DO DIA	15.982,55	15.982,55
25/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	69,88	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		69,88
25/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	19,60	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		19,60
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	290,17	
			TRANSPORTE	379,65	89,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379,65	89,48
25/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		290,17
25/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	54,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		54,00
25/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	4,00	
25/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		4,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	3.816,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		3.816,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	100,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		100,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	3.289,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		3.289,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	21,50	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		21,50
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	35,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		35,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	112,50	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		112,50
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	425,27	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		425,27
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	64,04	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		64,04
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	147,66	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		147,66
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.682,43	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.682,43
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.808,93	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.808,93
25/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	55,90	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		55,90
25/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	66,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		66,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17107.	329,00	
25/03/2022	2.1.3.01.093	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17107.		329,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 25328.	1.599,87	
25/03/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 25328.		1.599,87
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8934.	419,70	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8934.		419,70
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8935.	14,00	
			TRANSPORTE	16.424,45	16.410,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.424,45	16.410,45
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8935.		14,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8936.	2.392,20	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8936.		2.392,20
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8937.	1.024,58	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8937.		1.024,58
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1461.	41,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1461.		41,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1462.	30,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1462.		30,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1463.	56,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1463.		56,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1464.	72,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1464.		72,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1465.	75,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1465.		75,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1466.	5,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1466.		5,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1467.	6,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1467.		6,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1468.	18,46	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1468.		18,46
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1469.	23,98	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1469.		23,98
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1470.	83,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1470.		83,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1471.	39,90	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1471.		39,90
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1472.	180,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1472.		180,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1473.	120,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1473.		120,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1474.	10,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1474.		10,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1475.	15,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1475.		15,00
			TRANSPORTE	20.616,57	20.616,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.616,57	20.616,57
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1476.	25,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1476.		25,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1477.	170,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1477.		170,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1478.	113,96	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1478.		113,96
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1479.	20,70	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1479.		20,70
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1480.	60,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1480.		60,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1481.	64,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1481.		64,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1482.	26,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1482.		26,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1483.	54,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1483.		54,00
25/03/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ST	54,94	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		54,94
25/03/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ICMS ST.	0,96	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS ICMS ST.		0,96
25/03/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.045,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.045,00
25/03/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.045,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.045,00
25/03/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.786,46	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.786,46
25/03/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.786,46	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.786,46
25/03/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.786,45	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.786,45
25/03/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.013,58	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.013,58
25/03/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.013,58	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.013,58
25/03/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.013,59	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.013,59
25/03/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.807,42	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.807,42
25/03/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.807,42	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.807,42
25/03/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.808,26	
			TRANSPORTE	59.119,35	56.311,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.119,35	56.311,09
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.808,26
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,64	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,64
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,35	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,35
			TOTAL DO DIA	61.986,34	61.986,34
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1484.	5,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1484.		5,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1485.	5,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1485.		5,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1486.	10,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1486.		10,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1487.	42,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1487.		42,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1488.	336,50	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1488.		336,50
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1489.	293,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1489.		293,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1490.	32,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1490.		32,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1491.	293,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1491.		293,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1492.	129,78	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1492.		129,78
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1493.	60,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1493.		60,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1494.	30,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1494.		30,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1495.	3.580,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1495.		3.580,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1496.	1.070,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1496.		1.070,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1497.	319,88	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1497.		319,88
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1498.	144,73	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1498.		144,73
			TRANSPORTE	6.350,89	6.350,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.350,89	6.350,89
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1499.	89,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1499.		89,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1500.	464,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1500.		464,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1501.	109,40	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1501.		109,40
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1502.	380,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1502.		380,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1503.	91,50	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1503.		91,50
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1504.	160,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1504.		160,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1505.	30,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1505.		30,00
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1506.	19,80	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1506.		19,80
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1507.	47,84	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1507.		47,84
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,91	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,91
			TOTAL DO DIA	9.053,34	9.053,34
27/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8938.	11.253,53	
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8938.		11.253,53
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022	11.253,53	
27/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022		11.253,53
			TOTAL DO DIA	22.507,06	22.507,06
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	43,60	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		43,60
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	5,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		5,00
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	113,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		113,00
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	646,65	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		646,65
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	481,20	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		481,20
			TRANSPORTE	1.289,45	1.289,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.289,45	1.289,45
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	10.792,50	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		10.792,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.600,20	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.600,20
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.362,40	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.362,40
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.123,12	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.123,12
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.473,12	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.473,12
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.112,05	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.112,05
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	10,90	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		10,90
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	241,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		241,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	250,00	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		250,00
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	13.866,72	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		13.866,72
28/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	33,48	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		33,48
28/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	20,00	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		20,00
28/03/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2022	52,69	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2022		52,69
28/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	3,00	
28/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		3,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	317,08	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		317,08
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	120,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		120,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	250,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		250,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	300,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		300,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	44,19	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		44,19
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	279,39	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		279,39
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	378,41	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		378,41
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	21,16	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		21,16
			TRANSPORTE	37.940,86	37.940,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.940,86	37.940,86
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	3.188,74	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		3.188,74
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.872,97	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.872,97
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.231,13	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.231,13
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.253,76	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.253,76
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.274,92	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.274,92
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	3,65	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		3,65
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	0,21	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		0,21
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 21514.	2.628,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 21514.		2.628,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8939.	13.470,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8939.		13.470,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8940.	5.803,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8940.		5.803,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8941.	2.421,38	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8941.		2.421,38
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8942.	980,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8942.		980,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8943.	600,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8943.		600,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1508.	89,80	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1508.		89,80
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1509.	29,95	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1509.		29,95
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1510.	50,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1510.		50,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1511.	44,10	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1511.		44,10
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1512.	32,89	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1512.		32,89
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1513.	85,00	
			TRANSPORTE	77.000,36	76.915,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.000,36	76.915,36
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1513.		85,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1514.	609,75	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1514.		609,75
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1515.	464,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1515.		464,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1516.	19,90	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1516.		19,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1517.	128,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1517.		128,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1518.	55,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1518.		55,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1519.	10,90	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1519.		10,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1520.	62,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1520.		62,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1521.	145,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1521.		145,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1522.	990,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1522.		990,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1523.	120,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1523.		120,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1524.	74,75	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1524.		74,75
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1525.	31,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1525.		31,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1526.	99,50	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1526.		99,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1527.	12,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1527.		12,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1528.	122,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1528.		122,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1529.	30,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1529.		30,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1530.	27,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1530.		27,00
			TRANSPORTE	80.001,16	80.001,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.001,16	80.001,16
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1531.	36,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1531.		36,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1532.	241,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1532.		241,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1533.	21,80	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1533.		21,80
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1534.	95,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1534.		95,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1535.	24,50	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1535.		24,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1536.	15,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1536.		15,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1537.	35,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1537.		35,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1538.	25,90	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1538.		25,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1539.	50,85	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1539.		50,85
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1540.	16,90	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1540.		16,90
28/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.399,54	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.399,54
28/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.399,54	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.399,54
28/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.399,54	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.399,54
28/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.399,54	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.399,54
28/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.399,56	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.399,56
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.962,58	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.962,58
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.962,59	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.962,59
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.962,59	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.962,59
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.962,59	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.962,59
28/03/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.877,84	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.877,84
28/03/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.191,40	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.191,40
			TRANSPORTE	116.480,42	116.480,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.480,42	116.480,42
28/03/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.191,40	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.191,40
28/03/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.191,40	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.191,40
28/03/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.003,66	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.003,66
28/03/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.003,67	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.003,67
28/03/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.003,67	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.003,67
28/03/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	709,89	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		709,89
28/03/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	709,88	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		709,88
28/03/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	709,88	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		709,88
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	280,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		280,00
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	280,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		280,00
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	280,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		280,00
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	280,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		280,00
28/03/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.369,72	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.369,72
28/03/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.369,72	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.369,72
28/03/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.369,72	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.369,72
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.019,08	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.019,08
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.019,08	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.019,08
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.019,38	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.019,38
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.006,17	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.006,17
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.006,18	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.006,18
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.006,48	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.006,48
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.657,69	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.657,69
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.525,94	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.525,94
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.525,93	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.525,93
28/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.526,39	
			TRANSPORTE	144.825,35	143.298,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.825,35	143.298,96
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.526,39
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.365,90	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.365,90
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.365,90	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.365,90
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.365,90	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.365,90
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.365,90	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.365,90
28/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.365,91	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.365,91
28/03/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	853,97	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		853,97
28/03/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	853,97	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		853,97
28/03/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	853,98	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		853,98
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,62	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,62
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,78	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.170,78
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
			TOTAL DO DIA	159.445,18	159.445,18
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	257,48	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		257,48
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	49,45	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		49,45
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	49,20	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		49,20
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	17,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		17,00
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	165,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		165,00
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	339,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		339,00
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	98,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		98,00
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	964,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		964,00
			TRANSPORTE	1.939,13	1.939,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.939,13	1.939,13
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	224,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		224,00
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	265,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		265,00
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	100,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		100,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	317,25	
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		317,25
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	282,80	
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		282,80
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	18,90	
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		18,90
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	573,33	
29/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		573,33
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	1.419,08	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		1.419,08
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	17.204,40	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		17.204,40
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	5.145,10	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		5.145,10
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	30,44	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		30,44
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	267,57	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		267,57
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	831,92	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		831,92
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	20,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		20,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	416,79	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		416,79
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	778,87	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		778,87
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.563,60	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.563,60
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 389193.	4.700,49	
29/03/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 389193.		4.700,49
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 165436.	703,83	
29/03/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 165436.		703,83
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8944.	1.445,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8944.		1.445,00
			TRANSPORTE	38.247,50	38.247,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.247,50	38.247,50
29/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8945.	15.944,84	
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8945.		15.944,84
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1541.	165,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1541.		165,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1542.	339,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1542.		339,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1543.	25,90	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1543.		25,90
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1544.	14,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1544.		14,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1545.	44,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1545.		44,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1546.	24,75	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1546.		24,75
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1547.	67,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1547.		67,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1548.	35,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1548.		35,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1549.	964,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1549.		964,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1550.	82,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1550.		82,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1551.	42,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1551.		42,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1552.	60,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1552.		60,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1553.	59,98	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1553.		59,98
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1554.	38,95	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1554.		38,95
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1555.	99,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1555.		99,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1556.	14,84	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1556.		14,84
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1557.	15,00	
			TRANSPORTE	56.282,76	56.267,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.282,76	56.267,76
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1557.		15,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1558.	550,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1558.		550,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1559.	260,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1559.		260,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022	15.944,84	
29/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022		15.944,84
29/03/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	423,36	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		423,36
29/03/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	802,12	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		802,12
29/03/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	802,12	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		802,12
29/03/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	802,36	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		802,36
29/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	724,87	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		724,87
29/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	724,87	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		724,87
29/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	725,10	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		725,10
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,60	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,60
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,11	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,11
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,47	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,47
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,71	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,71
			TOTAL DO DIA	81.277,29	81.277,29
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	95,54	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		95,54
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	54,20	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		54,20
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	222,04	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		222,04
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	625,38	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		625,38
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	46,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		46,00
			TRANSPORTE	1.043,16	1.043,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.043,16	1.043,16
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	2.394,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		2.394,00
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	45,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		45,00
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	325,69	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		325,69
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	9,89	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		9,89
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	28,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		28,00
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	300,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		300,00
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	39,90	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		39,90
30/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	1,00	
30/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		1,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	1.040,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		1.040,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	9.771,50	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		9.771,50
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	6.017,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		6.017,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	4.122,90	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		4.122,90
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	1.592,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		1.592,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	115,73	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		115,73
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	378,45	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		378,45
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	166,11	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		166,11
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.245,61	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.245,61
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.904,75	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.904,75
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	8.649,93	
			TRANSPORTE	41.190,62	32.540,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.190,62	32.540,69
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		8.649,93
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	2.274,92	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		2.274,92
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	4.799,03	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		4.799,03
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.247,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.247,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.248,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.248,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	1.356,05	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		1.356,05
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.283,44	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.283,44
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	3.442,33	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		3.442,33
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022	5.264,79	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022		5.264,79
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	9.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		9.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	10,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		10,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	15,76	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		15,76
30/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8946.	7.228,86	
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8946.		7.228,86
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8947.	198,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8947.		198,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1560.	73,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1560.		73,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1561.	295,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1561.		295,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1562.	58,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1562.		58,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1563.	44,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1563.		44,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1564.	46,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1564.		46,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1565.	139,75	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1565.		139,75
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1566.	325,69	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1566.		325,69
			TRANSPORTE	81.540,74	81.540,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.540,74	81.540,74
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1567.	2.393,54	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1567.		2.393,54
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1568.	148,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1568.		148,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1569.	45,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1569.		45,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1570.	104,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1570.		104,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1571.	32,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1571.		32,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1572.	32,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1572.		32,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1573.	415,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1573.		415,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1574.	46,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1574.		46,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1575.	39,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1575.		39,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1576.	11,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1576.		11,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022	7.228,86	
30/03/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022		7.228,86
30/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.962,59	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.962,59
30/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	329,70	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		329,70
30/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	329,70	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		329,70
30/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	329,70	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		329,70
30/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.208,14	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.208,14
30/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.208,14	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.208,14
30/03/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.208,14	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.208,14
30/03/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	478,20	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		478,20
30/03/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.744,74	
			TRANSPORTE	103.834,69	102.089,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.834,69	102.089,95
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.744,74
30/03/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.385,34	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.385,34
30/03/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.385,34	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.385,34
30/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.308,23	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.308,23
30/03/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	819,65	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		819,65
30/03/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.806,76	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.806,76
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,67	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,67
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.626,34	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.626,34
			TOTAL DO DIA	114.185,82	114.185,82
31/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	156,63	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		156,63
31/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	576,77	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		576,77
31/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022	351,88	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022		351,88
31/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	671,19	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		671,19
31/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	30,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		30,00
31/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	65,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		65,00
31/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	19,90	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		19,90
31/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022	8,00	
31/03/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022		8,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	3.991,30	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		3.991,30
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	481,32	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		481,32
			TRANSPORTE	6.351,99	6.351,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.351,99	6.351,99
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	180,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		180,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	91,80	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		91,80
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	5,59	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		5,59
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	284,83	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		284,83
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022	53,03	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022		53,03
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022	1,78	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022		1,78
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8948.	2.358,92	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8948.		2.358,92
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8949.	1.169,48	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8949.		1.169,48
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8950.	3.393,78	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8950.		3.393,78
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8951.	847,02	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8951.		847,02
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1578.	25,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1578.		25,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1579.	117,85	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1579.		117,85
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1580.	15,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1580.		15,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1581.	14,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1581.		14,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1582.	30,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1582.		30,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1583.	312,44	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1583.		312,44
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1584.	268,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1584.		268,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1585.	16,00	
			TRANSPORTE	15.536,51	15.520,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.536,51	15.520,51
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1585.		16,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1586.	52,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1586.		52,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1587.	109,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1587.		109,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1588.	12,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1588.		12,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1589.	100,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1589.		100,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1590.	183,99	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1590.		183,99
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1591.	39,90	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1591.		39,90
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1592.	180,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1592.		180,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1593.	15,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1593.		15,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1594.	70,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1594.		70,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1595.	50,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1595.		50,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1596.	170,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1596.		170,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1597.	98,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1597.		98,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1598.	179,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1598.		179,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1599.	19,90	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1599.		19,90
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1600.	42,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1600.		42,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1601.	12,95	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1601.		12,95
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1602.	15,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1602.		15,00
			TRANSPORTE	16.885,25	16.885,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.885,25	16.885,25
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1603.	65,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1603.		65,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1604.	181,40	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1604.		181,40
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	17.026,41	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		17.026,41
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.515,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.515,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.450,94	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.450,94
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.362,10	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.362,10
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	277,60	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		277,60
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	166,65	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		166,65
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2022	0,01	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2022		0,01
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4,32	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		4,32
31/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	835,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		835,34
31/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	835,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		835,34
31/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	835,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		835,34
31/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	835,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		835,34
31/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	835,36	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		835,36
31/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.426,39	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.426,39
31/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.426,38	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.426,38
31/03/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO FORNECEDORES	899,06	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		899,06
31/03/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.207,58	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.207,58
31/03/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.207,58	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.207,58
31/03/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.207,58	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.207,58
31/03/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.207,59	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.207,59
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.039,20	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		3.039,20
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	273,70	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		273,70
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	243,13	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		243,13
			TRANSPORTE	55.249,59	55.249,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.249,59	55.249,59
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	64,61	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		64,61
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	335,36	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		335,36
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,87	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,87
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,94	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,94
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,75	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,75
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,39	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,39
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,07	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,07
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,29	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,29
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,44	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,44
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,57	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,57
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,24	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,24
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,80	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,80
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,07	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,07
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,81	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,81
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,90	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,90
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,39	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,39
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,48	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,48
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,97	
			TRANSPORTE	59.841,54	59.779,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.841,54	59.779,57
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,97
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,40	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,40
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,76	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,76
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.213,34	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.213,34
			TOTAL DO DIA	88.330,04	88.330,04
			TOTAL DO MÊS	1.614.913,95	1.614.913,95
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	0,01	
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		0,01
01/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 04/2022	0,01	
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 04/2022		0,01
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	421,96	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		421,96
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	229,72	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		229,72
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	551,57	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		551,57
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	9,99	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		9,99
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.151,89	
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.151,89
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	100,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		100,00
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	85,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		85,00
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	100,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		100,00
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	185,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		185,00
01/04/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2022	211,05	
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2022		211,05
01/04/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2022	3,25	
01/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2022		3,25
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	40,95	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		40,95
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	14,95	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		14,95
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	119,80	
			TRANSPORTE	5.225,15	5.105,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.225,15	5.105,35
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		119,80
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	214,61	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		214,61
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	749,48	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		749,48
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	719,86	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		719,86
01/04/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2022	7,32	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 04/2022		7,32
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. NOTA Nº 4665.	10.600,00	
01/04/2022	2.1.3.01.104	REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. NOTA Nº 4665.		10.600,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8953.	710,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8953.		710,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8952.	830,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8952.		830,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1605.	20,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1605.		20,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1606.	45,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1606.		45,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1607.	12,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1607.		12,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1608.	33,46	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1608.		33,46
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1609.	85,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1609.		85,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1610.	26,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1610.		26,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1611.	130,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1611.		130,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1612.	25,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1612.		25,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1613.	37,25	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1613.		37,25
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1614.	65,00	
			TRANSPORTE	19.535,13	19.470,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.535,13	19.470,13
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1614.		65,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1615.	65,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1615.		65,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1616.	180,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1616.		180,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1617.	24,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1617.		24,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1618.	35,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1618.		35,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1619.	78,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1619.		78,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1620.	60,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1620.		60,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1621.	35,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1621.		35,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1622.	19,95	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1622.		19,95
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1623.	70,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1623.		70,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1624.	85,41	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1624.		85,41
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1625.	19,95	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1625.		19,95
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1626.	33,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1626.		33,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1577.	218,01	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1577.		218,01
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,56	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,56
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,01	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,01
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,85	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,85
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,67	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,67
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
			TRANSPORTE	21.104,54	21.104,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.104,54	21.104,54
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,90	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,90
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,42	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,42
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,95	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,95
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,06	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,06
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,28	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,28
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,38	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,38
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,43	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,43
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,73	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,73
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,14	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,14
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,99	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,99
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,26	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,26
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,99	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,99
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,57	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,57
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,74	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,74
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,87	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,87
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
			TRANSPORTE	24.039,45	23.962,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.039,45	23.962,45
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
			TOTAL DO DIA	24.039,45	24.039,45
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1627.	95,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1627.		95,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1628.	294,92	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1628.		294,92
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1629.	35,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1629.		35,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1630.	185,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1630.		185,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1631.	17,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1631.		17,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1632.	60,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1632.		60,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1633.	99,50	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1633.		99,50
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1634.	99,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1634.		99,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1635.	70,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1635.		70,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1636.	19,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1636.		19,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1637.	640,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1637.		640,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1638.	598,50	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1638.		598,50
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1639.	161,61	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1639.		161,61
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1640.	150,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1640.		150,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1641.	140,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1641.		140,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,79	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,79
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
			TRANSPORTE	3.323,32	2.879,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.323,32	2.879,32
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,70	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,70
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,29	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,29
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,64	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,64
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,02	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,02
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,71	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,71
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,47	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,47
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,41	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,41
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,50	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,50
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,97	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,97
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,23	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,23
			TOTAL DO DIA	5.294,26	5.294,26
03/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8954.	4.257,32	
03/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8954.		4.257,32
03/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	4.257,32	
03/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		4.257,32
			TOTAL DO DIA	8.514,64	8.514,64
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	721,36	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		721,36
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	60,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		60,00
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	95,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		95,00
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	99,50	
			TRANSPORTE	975,86	876,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975,86	876,36
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		99,50
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	27,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		27,00
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	64,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		64,00
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	382,62	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		382,62
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	398,90	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		398,90
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.278,20	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.278,20
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.594,65	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.594,65
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	3.707,94	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		3.707,94
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.244,95	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.244,95
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.011,06	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.011,06
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	73,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		73,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.333,08	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.333,08
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.186,33	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.186,33
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.419,20	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.419,20
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	679,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		679,00
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	105,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		105,00
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	6,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		6,00
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	51,87	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		51,87
04/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	2,00	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		2,00
04/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 04/2022	136,49	
04/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 04/2022		136,49
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	19,90	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		19,90
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	54,00	
			TRANSPORTE	25.751,05	25.697,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.751,05	25.697,05
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		54,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	99,50	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		99,50
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	46,97	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		46,97
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	180,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		180,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	44,19	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		44,19
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.226,58	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.226,58
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	776,69	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		776,69
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	56,44	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		56,44
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	15.784,78	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		15.784,78
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.701,78	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.701,78
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	4.427,91	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		4.427,91
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	260,83	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		260,83
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	389,47	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		389,47
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.200,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.200,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.436,83	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.436,83
04/04/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	11.972,37	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		11.972,37
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	2.700,89	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		2.700,89
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 295247.	5.382,00	
04/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 295247.		5.382,00
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 295249.	7.380,00	
04/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 295249.		7.380,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8955.	903,20	
			TRANSPORTE	83.721,48	82.818,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.721,48	82.818,28
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8955.		903,20
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8956.	1.890,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8956.		1.890,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8957.	836,78	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8957.		836,78
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1642.	39,80	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1642.		39,80
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1643.	40,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1643.		40,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1644.	59,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1644.		59,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1645.	27,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1645.		27,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1646.	52,75	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1646.		52,75
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1647.	290,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1647.		290,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1648.	64,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1648.		64,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1649.	10,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1649.		10,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1650.	44,99	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1650.		44,99
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1651.	897,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1651.		897,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1652.	57,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1652.		57,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1653.	47,75	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1653.		47,75
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1654.	73,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1654.		73,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1655.	15,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1655.		15,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1656.	10,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1656.		10,00
			TRANSPORTE	88.175,55	88.175,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.175,55	88.175,55
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1657.	259,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1657.		259,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1658.	65,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1658.		65,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1659.	260,12	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1659.		260,12
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1660.	20,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1660.		20,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1661.	290,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1661.		290,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1662.	185,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1662.		185,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1663.	118,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1663.		118,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1664.	679,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1664.		679,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1665.	185,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1665.		185,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1666.	105,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1666.		105,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1667.	44,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1667.		44,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1668.	68,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1668.		68,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1669.	94,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1669.		94,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1670.	155,17	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1670.		155,17
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1671.	144,03	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1671.		144,03
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1672.	1.250,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1672.		1.250,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1673.	65,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1673.		65,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1674.	170,00	
			TRANSPORTE	92.331,87	92.161,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.331,87	92.161,87
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1674.		170,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1675.	50,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1675.		50,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,75	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,75
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,84	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,84
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,41	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,41
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,42	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,42
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,06	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,06
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,94	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,94
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,78	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,78
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,69	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,69
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,40	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,40
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,30	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,30
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,37	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,37
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,70	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,70
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,17	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,17
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,10	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,10
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,31	
			TRANSPORTE	97.617,51	97.004,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.617,51	97.004,20
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,31
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,48	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,48
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,40	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,40
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,95	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,95
			TOTAL DO DIA	98.099,94	98.099,94
05/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2022	244,67	
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2022		244,67
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	150,33	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		150,33
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	445,05	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		445,05
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	5.910,20	
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		5.910,20
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	242,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		242,00
05/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	40,05	
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		40,05
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	25,64	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		25,64
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.000,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.000,00
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	80,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		80,00
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	2,75	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		2,75
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	560,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		560,00
05/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	7,00	
05/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		7,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	237,46	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		237,46
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	127,20	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		127,20
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	54,95	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		54,95
			TRANSPORTE	9.127,30	9.127,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.127,30	9.127,30
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	54,04	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		54,04
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	29,16	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		29,16
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	610,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		610,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	58,92	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		58,92
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	927,13	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		927,13
05/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 04/2022	9,81	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 04/2022		9,81
05/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA APAE DE SANTO ANTONIO NOTA Nº 8961.	3.393,78	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA APAE DE SANTO ANTONIO NOTA Nº 8961.		3.393,78
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8958.	1.523,79	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8958.		1.523,79
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8959.	3.470,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8959.		3.470,00
05/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8960.	5.246,57	
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8960.		5.246,57
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8962.	1.704,68	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8962.		1.704,68
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1676.	80,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1676.		80,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1677.	58,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1677.		58,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1678.	51,87	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1678.		51,87
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1679.	70,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1679.		70,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1680.	80,80	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1680.		80,80
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1681.	21,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1681.		21,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1682.	35,85	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1682.		35,85
			TRANSPORTE	26.552,70	26.552,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.552,70	26.552,70
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1683.	120,98	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1683.		120,98
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1684.	55,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1684.		55,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1685.	114,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1685.		114,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1686.	70,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1686.		70,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1687.	10,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1687.		10,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1688.	54,80	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1688.		54,80
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1689.	100,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1689.		100,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1690.	192,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1690.		192,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1691.	35,90	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1691.		35,90
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1692.	27,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1692.		27,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1693.	710,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1693.		710,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1694.	21,60	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1694.		21,60
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1695.	20,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1695.		20,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1696.	25,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1696.		25,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1697.	39,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1697.		39,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1698.	50,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1698.		50,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1699.	105,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1699.		105,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1700.	38,00	
			TRANSPORTE	28.340,98	28.302,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.340,98	28.302,98
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1700.		38,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1701.	80,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1701.		80,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1702.	117,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1702.		117,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1703.	65,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1703.		65,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1704.	57,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1704.		57,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1705.	20,79	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1705.		20,79
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1706.	176,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1706.		176,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1707.	82,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1707.		82,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1708.	180,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1708.		180,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1709.	180,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1709.		180,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1710.	130,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1710.		130,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1711.	192,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1711.		192,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1712.	70,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1712.		70,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1713.	39,80	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1713.		39,80
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1714.	39,80	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1714.		39,80
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1715.	10,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1715.		10,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1716.	40,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1716.		40,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1717.	29,85	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1717.		29,85
			TRANSPORTE	29.850,22	29.850,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.850,22	29.850,22
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1718.	35,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1718.		35,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1719.	85,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1719.		85,00
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	5.246,57	
05/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		5.246,57
05/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	193,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		193,00
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	15.297,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		15.297,88
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	2.700,89	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		2.700,89
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,20	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,20
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,02	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,02
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,40	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,40
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,73	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,73
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,50	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,50
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,14	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,14
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,84	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,84
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,38	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,38
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,30	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,30
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,39	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,39
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,44	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,44
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,47	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,47
			TRANSPORTE	57.228,92	57.228,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.228,92	57.228,92
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,12	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,12
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,01	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,01
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,48	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,48
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,04	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,04
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,20	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,20
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,34	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,34
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,07	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,07
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,52	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,52
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,80	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,80
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,10	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,10
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,95	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,95
			TOTAL DO DIA	60.725,25	60.725,25
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	98,37	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		98,37
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	243,29	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		243,29
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	534,12	
			TRANSPORTE	875,78	341,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	875,78	341,66
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		534,12
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.500,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.500,00
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	99,50	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		99,50
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	10,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		10,00
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	323,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		323,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	46,81	
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		46,81
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2,34	
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2,34
06/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	2,00	
06/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		2,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	8.875,50	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		8.875,50
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	14.126,40	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		14.126,40
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	710,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		710,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	74,47	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		74,47
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	20,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		20,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	159,42	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		159,42
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	181,52	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		181,52
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	43,66	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		43,66
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	364,81	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		364,81
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	325,43	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		325,43
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.064,42	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.064,42
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.356,50	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.356,50
			TRANSPORTE	32.161,56	32.161,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.161,56	32.161,56
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.600,18	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.600,18
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	5.099,07	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		5.099,07
06/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	1.366,42	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		1.366,42
06/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	578,49	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		578,49
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.775,19	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.775,19
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	4.616,09	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		4.616,09
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.060,52	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.060,52
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	0,19	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		0,19
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8963.	7.648,20	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8963.		7.648,20
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8964.	1.034,65	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8964.		1.034,65
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1720.	560,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1720.		560,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1721.	12,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1721.		12,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1722.	39,85	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1722.		39,85
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1723.	50,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1723.		50,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1724.	80,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1724.		80,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1725.	70,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1725.		70,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1726.	47,50	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1726.		47,50
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1727.	68,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1727.		68,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1728.	280,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1728.		280,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1729.	99,50	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1729.		99,50
			TRANSPORTE	60.247,41	60.247,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.247,41	60.247,41
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1730.	34,65	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1730.		34,65
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1731.	89,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1731.		89,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1732.	89,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1732.		89,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1733.	10,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1733.		10,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1734.	50,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1734.		50,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1735.	11,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1735.		11,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1736.	35,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1736.		35,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1737.	323,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1737.		323,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1738.	7.925,29	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1738.		7.925,29
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1739.	25,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1739.		25,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1740.	90,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1740.		90,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1741.	84,75	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1741.		84,75
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1742.	179,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1742.		179,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1743.	50,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1743.		50,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1744.	36,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1744.		36,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1745.	8,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1745.		8,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1746.	20,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1746.		20,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1747.	44,00	
			TRANSPORTE	69.351,10	69.307,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.351,10	69.307,10
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1747.		44,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1748.	39,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1748.		39,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1749.	30,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1749.		30,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1750.	205,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1750.		205,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1751.	40,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1751.		40,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1752.	40,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1752.		40,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1753.	60,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1753.		60,00
06/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	578,49	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		578,49
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,07	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,07
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,47	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,47
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,67	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,67
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,92	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,92
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,68	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,68
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,63	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,63
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,34	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,34
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,81	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,81
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,95	
			TRANSPORTE	73.157,13	72.937,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.157,13	72.937,18
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,95
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,18	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,18
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,95	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,95
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,42	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,42
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,95	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,95
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,71	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,71
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,90	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,90
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,42	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,42
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,42	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,42
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,46	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,46
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,41	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,41
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,58	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,58
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,27	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,27
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,68	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,68
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,44	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,44
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,60
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,19	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,19
			TOTAL DO DIA	78.734,71	78.734,71
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	136,48	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		136,48
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	49,45	
			TRANSPORTE	185,93	136,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185,93	136,48
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		49,45
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	290,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		290,00
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	150,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		150,00
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	2.590,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		2.590,00
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	45,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		45,00
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	462,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		462,00
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	89,90	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		89,90
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	22,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		22,00
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	150,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		150,00
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	21,90	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		21,90
07/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	6,00	
07/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		6,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	186,90	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		186,90
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	35,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		35,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	242,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		242,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	34,31	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		34,31
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	249,66	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		249,66
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	620,63	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		620,63
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	9,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		9,60
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	0,34	
			TRANSPORTE	5.391,17	5.390,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.391,17	5.390,83
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		0,34
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 554.	290,00	
07/04/2022	2.1.3.01.087	NACIONAL TOALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 554.		290,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8965.	3.869,42	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8965.		3.869,42
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8966.	3.508,60	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8966.		3.508,60
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8967.	6.587,05	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8967.		6.587,05
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8968.	52.903,77	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8968.		52.903,77
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8969.	2.590,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8969.		2.590,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8970.	89,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8970.		89,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8974.	100,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8974.		100,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1754.	185,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1754.		185,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1755.	10,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1755.		10,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1756.	55,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1756.		55,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1757.	355,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1757.		355,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1758.	49,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1758.		49,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1759.	25,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1759.		25,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1760.	150,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1760.		150,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1761.	45,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1761.		45,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1762.	31,90	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1762.		31,90
			TRANSPORTE	76.234,91	76.234,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.234,91	76.234,91
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1763.	10,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1763.		10,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1764.	182,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1764.		182,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1765.	75,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1765.		75,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1766.	67,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1766.		67,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1767.	22,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1767.		22,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1769.	30,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1769.		30,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1770.	13,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1770.		13,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1771.	150,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1771.		150,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1772.	252,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1772.		252,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1773.	85,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1773.		85,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1774.	21,90	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1774.		21,90
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1775.	19,40	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1775.		19,40
07/04/2022	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,52	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,52
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.987,39	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.987,39
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,81	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,81
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,15	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,15
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
			TRANSPORTE	81.235,58	81.179,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.235,58	81.179,58
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,08	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,08
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,88	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,88
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,55	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,55
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,72	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,72
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,65	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,65
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,10	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,10
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,75	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,75
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,70	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,70
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,19	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,19
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.345,14	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.345,14
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,70	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,70
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,26	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,26
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,70	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,70
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TOTAL DO DIA	90.299,80	90.299,80
08/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	92,57	
			TRANSPORTE	92,57	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92,57	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		92,57
08/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	80,95	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		80,95
08/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	79.999,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		79.999,00
08/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	122,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		122,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	33.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		33.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	30.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		30.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	450,00	
08/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		450,00
08/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	2,00	
08/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		2,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	2.358,92	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		2.358,92
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	4.481,90	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		4.481,90
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	4.990,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		4.990,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.991,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.991,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	303,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		303,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	18,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		18,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	181,67	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		181,67
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	24,37	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		24,37
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	811,48	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		811,48
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	7.472,50	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		7.472,50
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.380,33	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.380,33
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.124,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.124,00
			TRANSPORTE	169.883,69	169.883,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.883,69	169.883,69
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.477,50	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.477,50
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.604,15	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.604,15
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.023,13	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.023,13
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	915,01	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		915,01
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.339,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.339,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.244,95	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.244,95
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.968,07	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.968,07
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	4.279,06	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		4.279,06
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	54,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		54,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	50,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		50,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8975.	1.484,50	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8975.		1.484,50
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8976.	4.544,50	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8976.		4.544,50
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8977.	399,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8977.		399,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,35	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,35
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,80	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,80
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,44	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,44
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,65	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,65
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,82	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,82
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,44	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,44
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,33	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,33
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,48	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,48
			TRANSPORTE	198.098,77	198.098,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.098,77	198.098,77
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,96	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,96
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,75	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,75
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,23	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,23
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,94	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,94
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,25	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,25
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,48	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,48
			TOTAL DO DIA	199.771,78	199.771,78
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8978.	126,68	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8978.		126,68
09/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8979.	13.584,49	
09/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8979.		13.584,49
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1776.	4,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1776.		4,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1777.	105,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1777.		105,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1778.	35,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1778.		35,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1779.	83,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1779.		83,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1780.	9,95	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1780.		9,95
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1781.	400,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1781.		400,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1782.	190,00	
			TRANSPORTE	14.538,12	14.348,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.538,12	14.348,12
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1782.		190,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1783.	27,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1783.		27,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1784.	213,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1784.		213,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1785.	100,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1785.		100,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1786.	127,70	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1786.		127,70
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1787.	61,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1787.		61,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1788.	8,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1788.		8,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1789.	55,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1789.		55,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1790.	63,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1790.		63,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1791.	22,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1791.		22,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1792.	41,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1792.		41,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1793.	160,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1793.		160,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1794.	50,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1794.		50,00
09/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	13.584,49	
09/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		13.584,49
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,99	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,99
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,81	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,81
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,79	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,79
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,25	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,25
			TRANSPORTE	29.647,15	29.647,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.647,15	29.647,15
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,77	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,77
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,30	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,30
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,17	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,17
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,41	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,41
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,40	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,40
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,69	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,69
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,88	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,88
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,87	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,87
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	30.899,84	30.899,84
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	41,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		41,00
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	15,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		15,00
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	179,01	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		179,01
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	365,44	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		365,44
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	448,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		448,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	494,00	
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		494,00
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	607,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		607,00
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	2,33	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		2,33
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	264,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		264,00
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	11,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		11,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2022	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2022		100,00
11/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	6,00	
			TRANSPORTE	2.533,28	2.527,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.533,28	2.527,28
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		6,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	142,58	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		142,58
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	392,67	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		392,67
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	327,10	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		327,10
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	81,14	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		81,14
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	243,53	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		243,53
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	3.789,77	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		3.789,77
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	337,40	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		337,40
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	29,66	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		29,66
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.724,75	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.724,75
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	507,70	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		507,70
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	853,34	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		853,34
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	887,85	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		887,85
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.037,22	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.037,22
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.564,12	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.564,12
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	4,68	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		4,68
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA K&D COMERCIO LTDA - ME NOTA Nº 8390.	494,00	
11/04/2022	2.1.3.01.108	K&D COMERCIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA K&D COMERCIO LTDA - ME NOTA Nº 8390.		494,00
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 147685.	10.332,58	
11/04/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 147685.		10.332,58
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8980.	184,10	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8980.		184,10
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8981.	4.345,00	
			TRANSPORTE	29.812,47	25.467,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.812,47	25.467,47
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8981.		4.345,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1795.	59,80	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1795.		59,80
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1796.	8,90	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1796.		8,90
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1797.	25,70	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1797.		25,70
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1798.	206,30	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1798.		206,30
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1799.	15,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1799.		15,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1800.	40,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1800.		40,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1801.	90,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1801.		90,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1802.	448,50	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1802.		448,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1803.	73,44	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1803.		73,44
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1804.	8,90	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1804.		8,90
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1805.	29,95	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1805.		29,95
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1806.	607,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1806.		607,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1807.	34,65	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1807.		34,65
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1808.	56,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1808.		56,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1809.	22,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1809.		22,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1810.	17,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1810.		17,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1811.	47,90	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1811.		47,90
			TRANSPORTE	31.603,51	31.603,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.603,51	31.603,51
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1812.	20,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1812.		20,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1813.	264,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1813.		264,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1814.	22,80	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1814.		22,80
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1815.	60,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1815.		60,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1816.	90,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1816.		90,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1817.	150,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1817.		150,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1818.	14,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1818.		14,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1819.	691,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1819.		691,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1820.	106,90	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1820.		106,90
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1821.	70,55	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1821.		70,55
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1822.	24,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1822.		24,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1823.	32,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1823.		32,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,64	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,64
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,10	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,10
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,02	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,02
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,50	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,99	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,99
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,50	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
			TRANSPORTE	35.220,01	35.172,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.220,01	35.172,51
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,77	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,77
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,67	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,67
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,73	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,73
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,69	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,69
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,30	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,30
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,52	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,52
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,12	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,12
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,16	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,16
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,54	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,54
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,14	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,14
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,37	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,37
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,28	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,28
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,10	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,10
			TOTAL DO DIA	38.368,40	38.368,40
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	150,57	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		150,57
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	55,38	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		55,38
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	8,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		8,00
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	38,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		38,00
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	30,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		30,00
			TRANSPORTE	281,95	281,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281,95	281,95
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	69,65	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		69,65
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	16,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		16,00
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.528,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.528,00
12/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	11,00	
12/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		11,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	3.508,60	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		3.508,60
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	6.587,05	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		6.587,05
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	903,20	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		903,20
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	70,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		70,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	100,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		100,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	50,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		50,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	20,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		20,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	238,42	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		238,42
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	162,22	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		162,22
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	585,47	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		585,47
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	83,26	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		83,26
12/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2022	2.123,31	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 03/2022		2.123,31
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	428,18	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		428,18
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	792,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		792,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.218,50	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.218,50
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.115,96	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.115,96
			TRANSPORTE	21.892,77	21.892,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.892,77	21.892,77
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8982.	11.715,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8982.		11.715,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8983.	435,24	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8983.		435,24
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8984.	89,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8984.		89,00
12/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8985.	3.600,84	
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8985.		3.600,84
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8986.	1.743,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8986.		1.743,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8988.	1.578,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8988.		1.578,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8989.	1.697,85	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8989.		1.697,85
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1824.	5.070,95	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1824.		5.070,95
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	3.600,84	
12/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		3.600,84
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,44	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,44
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,42	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,42
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.603,22	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.603,22
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,90	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,90
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.864,22	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.864,22
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,33	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,33
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,55	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,55
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TRANSPORTE	64.337,57	64.337,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.337,57	64.337,57
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,74	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,74
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,22	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,22
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,23	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,23
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,91	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,91
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,49	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,49
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,02	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,02
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,25	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,25
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,57	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,57
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,90	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,90
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,10	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,10
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,02	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,02
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,49	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,49
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,77	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,77
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	67.414,78	67.414,78
13/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	19,40	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		19,40
13/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	1.044,38	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		1.044,38
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	516,00	
13/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		516,00
			TRANSPORTE	1.579,78	1.579,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.579,78	1.579,78
13/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	72,97	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		72,97
13/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	474,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		474,00
13/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	117,60	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		117,60
13/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	9,00	
13/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		9,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	11.715,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		11.715,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	419,70	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		419,70
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	75,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		75,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	100,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		100,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	13,42	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		13,42
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	5,31	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		5,31
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	135,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		135,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	155,16	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		155,16
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.116,29	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.116,29
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	327,60	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		327,60
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	330,93	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		330,93
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	0,18	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		0,18
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 26176.	516,00	
13/04/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 26176.		516,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8990.	2.707,50	
			TRANSPORTE	19.870,44	17.162,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.870,44	17.162,94
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8990.		2.707,50
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8991.	1.492,09	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8991.		1.492,09
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8992.	210,37	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8992.		210,37
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8993.	1.294,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8993.		1.294,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1825.	40,25	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1825.		40,25
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1826.	193,21	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1826.		193,21
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1827.	20,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1827.		20,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1828.	20,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1828.		20,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1829.	19,90	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1829.		19,90
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1830.	280,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1830.		280,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1831.	40,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1831.		40,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1832.	25,25	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1832.		25,25
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1833.	180,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1833.		180,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1834.	511,78	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1834.		511,78
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1835.	43,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1835.		43,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1836.	30,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1836.		30,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1837.	220,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1837.		220,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1838.	59,70	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1838.		59,70
			TRANSPORTE	24.549,99	24.549,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.549,99	24.549,99
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1839.	13,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1839.		13,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1840.	14,90	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1840.		14,90
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1841.	80,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1841.		80,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1842.	39,80	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1842.		39,80
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1843.	474,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1843.		474,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1844.	3.010,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1844.		3.010,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1845.	127,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1845.		127,00
13/04/2022	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.906,74	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.906,74
13/04/2022	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.906,74	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.906,74
13/04/2022	2.1.3.01.092	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.551,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.551,00
13/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1,73	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1,73
13/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,01	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,01
13/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,01	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,01
13/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,01	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,01
13/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	277,25	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		277,25
13/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	277,24	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		277,24
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,13	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,13
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,38	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,38
			TRANSPORTE	43.434,93	43.434,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.434,93	43.434,93
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,20	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,20
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,20	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,20
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,92	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,92
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,82	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,82
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,28	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,28
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,87	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,87
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,99	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,99
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,38	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,38
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,24	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,24
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,67	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,67
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,41	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,41
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,80	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,80
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,66	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,66
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,66	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,66
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,61	
			TRANSPORTE	48.438,04	48.378,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.438,04	48.378,43
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,61
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,35	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,35
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,84	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,84
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,42	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,42
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,97	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,97
			TOTAL DO DIA	48.751,32	48.751,32
14/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	435,17	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		435,17
14/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	163,01	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		163,01
14/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	2.976,89	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		2.976,89
14/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	23,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		23,00
14/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	19,90	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		19,90
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	168,04	
14/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		168,04
14/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	5,00	
14/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		5,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	7,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		7,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	2,47	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		2,47
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	42,18	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		42,18
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	489,47	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		489,47
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	666,85	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		666,85
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	528,66	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		528,66
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	0,43	
			TRANSPORTE	5.528,07	5.527,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.528,07	5.527,64
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		0,43
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 110327.	6.324,32	
14/04/2022	2.1.3.01.024	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 110327.		6.324,32
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8994.	823,14	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8994.		823,14
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8995.	105,79	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8995.		105,79
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8996.	39.026,75	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8996.		39.026,75
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1846.	83,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1846.		83,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1847.	231,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1847.		231,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1848.	7,55	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1848.		7,55
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1849.	12,75	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1849.		12,75
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1850.	76,94	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1850.		76,94
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1851.	23,35	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1851.		23,35
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1852.	32,70	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1852.		32,70
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1853.	19,90	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1853.		19,90
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1854.	700,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1854.		700,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1855.	18,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1855.		18,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1856.	8,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1856.		8,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1857.	140,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1857.		140,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1858.	110,00	
			TRANSPORTE	53.271,26	53.161,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.271,26	53.161,26
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1858.		110,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1859.	80,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1859.		80,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1860.	36,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1860.		36,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1861.	23,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1861.		23,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1862.	90,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1862.		90,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1863.	31,45	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1863.		31,45
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1864.	37,85	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1864.		37,85
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1865.	213,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1865.		213,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1866.	90,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1866.		90,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1867.	1.343,63	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1867.		1.343,63
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,06	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,06
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,34	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,34
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.429,90	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.429,90
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,90	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,90
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,44	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,44
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,40	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,40
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,24	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,24
			TRANSPORTE	59.959,07	59.959,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.959,07	59.959,07
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,41	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,41
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,58	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,58
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,53	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,53
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,20	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,20
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,75	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,75
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,72	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,72
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,64	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,64
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,85	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,85
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,41	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,41
			TOTAL DO DIA	61.370,06	61.370,06
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1868.	50,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1868.		50,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1869.	170,35	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1869.		170,35
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1870.	29,50	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1870.		29,50
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1871.	17,95	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1871.		17,95
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1872.	22,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1872.		22,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1873.	29,85	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1873.		29,85
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1874.	2.199,90	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1874.		2.199,90
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1875.	29,85	
			TRANSPORTE	2.549,40	2.519,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.549,40	2.519,55
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1875.		29,85
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1876.	134,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1876.		134,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1877.	39,90	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1877.		39,90
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1878.	55,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1878.		55,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1879.	62,70	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1879.		62,70
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1880.	280,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1880.		280,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1881.	29,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1881.		29,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1882.	1.137,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1882.		1.137,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1883.	185,30	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1883.		185,30
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,89	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,89
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,21	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,21
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,75	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,75
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,15	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,15
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,43	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,43
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,09	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,09
			TOTAL DO DIA	5.705,62	5.705,62
17/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8997.	1.538,19	
17/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8997.		1.538,19
17/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	1.538,19	
17/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		1.538,19
17/04/2022	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.379,63	
			TRANSPORTE	5.456,01	3.076,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.456,01	3.076,38
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.379,63
			TOTAL DO DIA	5.456,01	5.456,01
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	273,77	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		273,77
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	847,02	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		847,02
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	39,90	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		39,90
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	665,16	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		665,16
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	605,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		605,00
18/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2022	30,81	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2022		30,81
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.600,18	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.600,18
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.597,50	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.597,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.878,22	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.878,22
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	275,00	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		275,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	303,76	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		303,76
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	346,36	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		346,36
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	300,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		300,00
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	7,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		7,00
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	25.000,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		25.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 04/2022	30.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 04/2022		30.000,00
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	2.700,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		2.700,00
18/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	6,00	
18/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		6,00
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	700,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		700,00
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	78,56	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		78,56
			TRANSPORTE	69.254,24	69.254,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.254,24	69.254,24
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	231,20	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		231,20
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	100,34	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		100,34
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	68,50	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		68,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	574,64	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		574,64
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.085,87	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.085,87
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	7.666,08	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		7.666,08
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	8.150,24	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		8.150,24
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.379,62	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.379,62
18/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	342,21	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		342,21
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	6,93	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		6,93
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2787.	7.461,56	
18/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2787.		7.461,56
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 297910.	1.134,43	
18/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 297910.		1.134,43
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 127264.	8.784,62	
18/04/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 127264.		8.784,62
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8998.	3.298,50	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8998.		3.298,50
18/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8999.	7.997,66	
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8999.		7.997,66
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9000.	199,57	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9000.		199,57
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1884.	100,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1884.		100,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1885.	30,00	
			TRANSPORTE	121.866,21	121.836,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.866,21	121.836,21
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1885.		30,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1886.	95,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1886.		95,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1887.	49,50	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1887.		49,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1888.	25,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1888.		25,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1889.	25,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1889.		25,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1890.	300,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1890.		300,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1891.	240,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1891.		240,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1892.	300,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1892.		300,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1893.	70,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1893.		70,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1894.	27,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1894.		27,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1895.	79,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1895.		79,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1896.	50,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1896.		50,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1897.	88,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1897.		88,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1898.	130,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1898.		130,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1899.	45,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1899.		45,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1900.	130,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1900.		130,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1901.	1.853,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1901.		1.853,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1902.	45,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1902.		45,00
			TRANSPORTE	125.417,71	125.417,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.417,71	125.417,71
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1903.	106,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1903.		106,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1904.	40,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1904.		40,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1905.	43,78	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1905.		43,78
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1906.	32,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1906.		32,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1907.	1.499,75	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1907.		1.499,75
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	7.997,66	
18/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		7.997,66
18/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	342,21	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2022		342,21
18/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	7.461,56	
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		7.461,56
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,63	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,63
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,17	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,17
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,01	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,01
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,35	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,35
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,50	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.455,29	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.455,29
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,84	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,84
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,83	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,83
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,76	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,76
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,67	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,67
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,84	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,84
			TRANSPORTE	146.224,06	146.224,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.224,06	146.224,06
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,15	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,15
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,57	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,57
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,70	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,70
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,88	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,88
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,58	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,58
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,50	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,99	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,99
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,66	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,66
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,62	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,62
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,37	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,37
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,87	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,87
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,53	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,53
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,62	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,62
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,40	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,40
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,65	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,65
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,25	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,25
			TOTAL DO DIA	147.787,40	147.787,40
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	325,88	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		325,88
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	397,51	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		397,51
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	12.000,00	
			TRANSPORTE	12.723,39	723,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.723,39	723,39
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		12.000,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 04/2022	12.100,00	
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 04/2022		12.100,00
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	210,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		210,00
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	38,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		38,00
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	527,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		527,00
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	3,08	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		3,08
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	837,32	
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		837,32
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	255,90	
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		255,90
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	338,33	
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		338,33
19/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	4,00	
19/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		4,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	3.869,42	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		3.869,42
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	124,52	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		124,52
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	765,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		765,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	20,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		20,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	46,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		46,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	155,86	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		155,86
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	37,90	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		37,90
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	444,57	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		444,57
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	199,97	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		199,97
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	38,85	
			TRANSPORTE	32.739,11	32.700,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.739,11	32.700,26
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		38,85
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	9,36	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		9,36
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA NOTA Nº 882633.	282,60	
19/04/2022	2.1.3.01.105	LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA NOTA Nº 882633.		282,60
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9001.	1.902,55	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9001.		1.902,55
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1908.	500,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1908.		500,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1909.	40,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1909.		40,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1910.	38,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1910.		38,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1911.	80,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1911.		80,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1912.	46,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1912.		46,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1913.	27,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1913.		27,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1914.	58,75	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1914.		58,75
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1915.	32,94	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1915.		32,94
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1916.	304,98	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1916.		304,98
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1917.	56,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1917.		56,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1918.	270,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1918.		270,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1919.	19,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1919.		19,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1920.	176,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1920.		176,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1921.	67,80	
			TRANSPORTE	36.650,09	36.582,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.650,09	36.582,29
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1921.		67,80
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1922.	55,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1922.		55,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1923.	49,80	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1923.		49,80
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1924.	98,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1924.		98,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1925.	39,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1925.		39,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1926.	38,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1926.		38,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1927.	527,25	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1927.		527,25
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1928.	154,83	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1928.		154,83
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1929.	287,93	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1929.		287,93
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1930.	272,50	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1930.		272,50
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1931.	138,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1931.		138,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1932.	35,95	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1932.		35,95
19/04/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	275,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		275,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,55	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,55
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,94	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,94
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TRANSPORTE	39.761,59	39.761,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.761,59	39.761,59
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,09	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,09
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,14	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,14
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,52	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,52
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,99	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,99
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,02	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,02
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,13	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,13
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,92	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,92
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,10	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,10
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,20	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,20
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,27	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,27
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,23	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,23
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,50	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,50
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,70	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,70
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,91	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,91
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,50	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,50
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,40	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,40
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,86	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,86
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,85	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,85
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,90	
			TRANSPORTE	44.449,12	44.411,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.449,12	44.411,22
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,90
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	44.599,12	44.599,12
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	263,55	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		263,55
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.242,81	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.242,81
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	86,53	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		86,53
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	40,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		40,00
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	20.000,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		20.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	3.500,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		3.500,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 03/2022	28.213,35	
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 03/2022		28.213,35
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	115,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		115,00
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	300,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		300,00
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	24.250,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		24.250,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	148,27	
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		148,27
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2022	100,00	
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2022		100,00
20/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	7,00	
20/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		7,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	2.392,20	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		2.392,20
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	420,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		420,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	104,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		104,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	33,76	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		33,76
			TRANSPORTE	81.216,47	81.216,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.216,47	81.216,47
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	59,80	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		59,80
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	135,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		135,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	134,39	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		134,39
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	541,57	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		541,57
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	195,19	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		195,19
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	683,48	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		683,48
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.420,16	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.420,16
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.979,14	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.979,14
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	5,76	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		5,76
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9002.	2.162,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9002.		2.162,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9003.	9.785,09	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9003.		9.785,09
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9004.	598,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9004.		598,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9005.	4.792,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9005.		4.792,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9006.	5.418,85	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9006.		5.418,85
20/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9007.	1.435,47	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9007.		1.435,47
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1933.	115,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1933.		115,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1934.	16,90	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1934.		16,90
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1935.	39,60	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1935.		39,60
			TRANSPORTE	112.733,87	112.733,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.733,87	112.733,87
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1936.	24,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1936.		24,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1937.	15,50	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1937.		15,50
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1938.	24,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1938.		24,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1939.	36,85	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1939.		36,85
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1940.	40,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1940.		40,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1941.	30,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1941.		30,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1942.	75,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1942.		75,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1943.	300,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1943.		300,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1944.	180,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1944.		180,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1945.	60,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1945.		60,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1946.	46,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1946.		46,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1947.	50,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1947.		50,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1948.	22,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1948.		22,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1949.	36,70	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1949.		36,70
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1950.	330,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1950.		330,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1951.	180,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1951.		180,00
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	1.435,47	
20/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		1.435,47
20/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.636,47	
			TRANSPORTE	117.255,86	115.619,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.255,86	115.619,39
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.636,47
20/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.035,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.035,56
20/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.035,57	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.035,57
20/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.035,57	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.035,57
20/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.019,50	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.019,50
20/04/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.145,68	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.145,68
20/04/2022	2.1.3.01.024	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.031,38	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.031,38
20/04/2022	2.1.3.01.024	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.031,38	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.031,38
20/04/2022	2.1.3.01.024	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.031,39	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.031,39
20/04/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.444,45	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.444,45
20/04/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.238,25	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.238,25
20/04/2022	2.1.3.01.093	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	381,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		381,00
20/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	319,51	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		319,51
20/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	319,50	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		319,50
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,06	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,06
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,77	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,77
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,72	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,72
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,12	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,12
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,25	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,25
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,66	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,66
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,55	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,55
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,40	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,40
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,28	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,28
			TRANSPORTE	144.325,41	144.325,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.325,41	144.325,41
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,99	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,99
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,50	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,50
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,67	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,67
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,44	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,44
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,30	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,30
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,90	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,90
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,40	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,40
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,04	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,04
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,13	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,13
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,76	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,76
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,14	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,14
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,30	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,30
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
			TOTAL DO DIA	147.388,98	147.388,98
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.400,58	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.400,58
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	434,14	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		434,14
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	119,40	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		119,40
			TRANSPORTE	1.954,12	1.954,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954,12	1.954,12
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	12.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		12.000,00
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	130,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		130,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	963,57	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		963,57
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.362,40	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.362,40
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.231,13	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.231,13
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.123,12	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.123,12
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.588,95	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.588,95
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.253,76	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.253,76
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	150,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		150,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 04/2022	240,92	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 04/2022		240,92
22/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	6,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		6,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	183,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		183,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	510,59	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		510,59
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	83,30	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		83,30
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	82,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		82,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	20,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		20,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	10,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		10,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	279,58	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		279,58
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	21,50	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		21,50
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.682,43	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.682,43
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.808,93	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.808,93
			TRANSPORTE	30.685,30	30.685,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.685,30	30.685,30
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	533,29	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		533,29
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	0,19	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		0,19
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9008.	117,60	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9008.		117,60
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9009.	623,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9009.		623,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9010.	378,38	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9010.		378,38
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9011.	8.561,55	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9011.		8.561,55
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9012.	199,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9012.		199,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9013.	1.401,80	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9013.		1.401,80
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9014.	745,94	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9014.		745,94
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9015.	258,93	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9015.		258,93
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1952.	53,40	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1952.		53,40
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1953.	80,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1953.		80,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1954.	80,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1954.		80,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1955.	56,68	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1955.		56,68
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1956.	13,50	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1956.		13,50
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1957.	119,40	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1957.		119,40
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1958.	20,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1958.		20,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1959.	250,00	
			TRANSPORTE	44.177,96	43.927,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.177,96	43.927,96
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1959.		250,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1960.	12,50	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1960.		12,50
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1961.	13,75	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1961.		13,75
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1962.	15,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1962.		15,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1963.	35,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1963.		35,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1964.	130,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1964.		130,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1965.	642,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1965.		642,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1966.	78,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1966.		78,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1967.	100,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1967.		100,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1968.	22,90	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1968.		22,90
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1969.	59,85	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1969.		59,85
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1970.	226,07	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1970.		226,07
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1971.	63,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1971.		63,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1972.	110,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1972.		110,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1973.	240,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1973.		240,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1974.	22,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1974.		22,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1975.	55,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1975.		55,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1976.	170,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1976.		170,00
			TRANSPORTE	46.173,03	46.173,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.173,03	46.173,03
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1977.	29,90	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1977.		29,90
22/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	808,44	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		808,44
22/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	808,44	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		808,44
22/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	808,46	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		808,46
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,99	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,99
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,04	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,04
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,75	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,75
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,93	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,93
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,96	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,96
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,91	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,91
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,71	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,71
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,36	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,36
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,15	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,15
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,30	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,30
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,25	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,25
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,13	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,13
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,48	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,48
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,35	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,35
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,58	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,58
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,44	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,44
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,08	
			TRANSPORTE	51.592,68	51.420,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.592,68	51.420,60
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,08
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,21	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,21
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,64	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,64
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,89	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,89
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,50	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,50
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,95	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,95
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,30	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,30
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,21	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,21
			TOTAL DO DIA	54.736,18	54.736,18
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9016.	423,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9016.		423,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1978.	106,76	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1978.		106,76
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1979.	35,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1979.		35,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1980.	99,50	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1980.		99,50
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1981.	59,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1981.		59,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1982.	61,75	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1982.		61,75
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1983.	71,64	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1983.		71,64
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1984.	23,76	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1984.		23,76
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1985.	55,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1985.		55,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1986.	128,90	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1986.		128,90
			TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1987.	23,76	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1987.		23,76
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1988.	55,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1988.		55,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1989.	379,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1989.		379,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1990.	26,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1990.		26,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,13	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,13
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,58	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,58
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,65	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,65
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,44	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,44
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,79	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,79
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,29	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,29
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,88	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,88
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,01	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,01
			TOTAL DO DIA	3.237,39	3.237,39
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	200,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		200,00
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	201,78	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		201,78
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	80,46	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		80,46
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	59,80	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		59,80
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	51,87	
			TRANSPORTE	593,91	542,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	593,91	542,04
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		51,87
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	7,71	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		7,71
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	67,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		67,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	150,17	
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		150,17
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	621,95	
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		621,95
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	60,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		60,00
25/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	11,00	
25/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		11,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	1.875,80	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		1.875,80
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	187,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		187,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	18,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		18,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	465,70	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		465,70
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	3.000,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		3.000,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	4,50	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		4,50
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	39,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		39,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.358,96	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.358,96
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	258,72	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		258,72
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	263,24	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		263,24
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	0,55	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		0,55
25/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	66,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		66,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9017.	654,00	
			TRANSPORTE	9.703,21	9.049,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.703,21	9.049,21
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9017.		654,00
25/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9018.	6.203,99	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9018.		6.203,99
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9019.	199,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9019.		199,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9020.	355,29	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9020.		355,29
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9021.	1.392,77	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9021.		1.392,77
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9022.	2.286,70	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9022.		2.286,70
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9023.	1.354,64	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9023.		1.354,64
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9024.	2.219,85	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9024.		2.219,85
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1991.	105,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1991.		105,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1992.	148,50	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1992.		148,50
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1993.	25,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1993.		25,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1994.	75,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1994.		75,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1995.	75,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1995.		75,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1996.	59,80	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1996.		59,80
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1997.	80,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1997.		80,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1998.	80,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1998.		80,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1999.	30,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1999.		30,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2000.	894,90	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2000.		894,90
			TRANSPORTE	25.288,65	25.288,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.288,65	25.288,65
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2001.	225,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2001.		225,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2002.	74,85	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2002.		74,85
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2003.	240,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2003.		240,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2004.	90,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2004.		90,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2005.	105,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2005.		105,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2006.	54,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2006.		54,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2007.	90,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2007.		90,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2008.	31,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2008.		31,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2009.	27,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2009.		27,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2010.	41,90	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2010.		41,90
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2011.	240,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2011.		240,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2012.	30,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2012.		30,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2013.	22,90	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2013.		22,90
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2014.	60,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2014.		60,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2015.	29,50	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2015.		29,50
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	6.203,99	
25/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		6.203,99
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,70	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,70
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,30	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,30
			TRANSPORTE	33.378,79	33.378,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.378,79	33.378,79
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,04	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,04
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,06	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,06
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,90	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,90
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,55	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,55
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,50	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,50
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,68	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,68
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,40	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,40
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,90	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,90
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,70	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,70
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,40	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,40
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,59	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,59
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,18	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,18
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,91	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,91
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,16	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,16
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,52	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,52
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,88	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,88
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
			TOTAL DO DIA	35.598,06	35.598,06
26/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	19,60	
			TRANSPORTE	19,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19,60	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		19,60
26/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	133,51	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		133,51
26/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	642,58	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		642,58
26/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	29,85	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		29,85
26/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	248,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		248,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	290,17	
26/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		290,17
26/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	17,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		17,00
26/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	10,00	
26/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		10,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	178,33	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		178,33
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	45,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		45,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	120,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		120,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	174,59	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		174,59
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	107,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		107,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	131,88	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		131,88
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	278,47	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		278,47
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	3,34	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		3,34
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9025.	1.363,20	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9025.		1.363,20
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9026.	1.222,73	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9026.		1.222,73
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9027.	972,00	
			TRANSPORTE	5.987,25	5.015,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.987,25	5.015,25
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9027.		972,00
26/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9028.	1.019,18	
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9028.		1.019,18
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2016.	51,87	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2016.		51,87
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2017.	89,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2017.		89,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2018.	113,56	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2018.		113,56
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2019.	14,49	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2019.		14,49
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2020.	35,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2020.		35,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2021.	42,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2021.		42,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2022.	42,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2022.		42,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2023.	17,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2023.		17,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2024.	95,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2024.		95,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2025.	92,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2025.		92,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2026.	50,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2026.		50,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2027.	17,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2027.		17,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2028.	39,90	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2028.		39,90
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2029.	25,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2029.		25,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2030.	150,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2030.		150,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2031.	400,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2031.		400,00
			TRANSPORTE	8.280,25	8.280,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.280,25	8.280,25
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2032.	240,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2032.		240,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2033.	39,80	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2033.		39,80
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2034.	258,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2034.		258,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2035.	14,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2035.		14,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2036.	20,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2036.		20,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2037.	38,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2037.		38,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2038.	37,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2038.		37,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2039.	204,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2039.		204,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2040.	42,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2040.		42,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2041.	285,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2041.		285,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2042.	109,45	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2042.		109,45
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2043.	399,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2043.		399,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2044.	17,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2044.		17,00
26/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.027,38	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.027,38
26/04/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.810,76	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.810,76
26/04/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.809,62	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.809,62
26/04/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.420,91	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.420,91
26/04/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.420,48	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.420,48
26/04/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.420,48	
			TRANSPORTE	23.893,13	22.472,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.893,13	22.472,65
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.420,48
26/04/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.599,74	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.599,74
26/04/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.599,73	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.599,73
26/04/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.599,73	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.599,73
26/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.164,46	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.164,46
26/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.164,46	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.164,46
26/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.164,46	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.164,46
26/04/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.135,80	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.135,80
26/04/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.135,79	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.135,79
26/04/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.136,13	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.136,13
26/04/2022	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	589,95	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		589,95
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.455,29	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.455,29
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,14	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,14
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,06	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,06
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,24	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,24
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,78	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,78
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,33	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,33
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,76	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,76
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,10	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,10
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,96	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,96
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,50	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,50
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,72	
			TRANSPORTE	59.563,26	59.492,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.563,26	59.492,54
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,72
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,70	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,70
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,92	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,92
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,91	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,91
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,63	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,63
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,40	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,40
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,59	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,59
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,27	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,27
			TOTAL DO DIA	61.400,63	61.400,63
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	241,12	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		241,12
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	166,39	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		166,39
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.108,11	
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.108,11
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	778,86	
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		778,86
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	14,95	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		14,95
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	282,80	
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		282,80
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	573,33	
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		573,33
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	10,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		10,00
27/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	8,00	
			TRANSPORTE	4.183,56	4.175,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.183,56	4.175,56
27/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		8,00
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	5.803,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		5.803,00
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	340,55	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		340,55
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	159,78	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		159,78
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	199,98	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		199,98
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	884,94	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		884,94
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	3,60	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		3,60
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	234,85	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		234,85
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	152,60	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		152,60
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.563,60	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.563,60
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	8.784,62	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		8.784,62
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	1.175,12	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		1.175,12
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	4.799,03	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		4.799,03
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2795.	34.916,74	
27/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2795.		34.916,74
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9029.	278,60	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9029.		278,60
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9030.	1.812,69	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9030.		1.812,69
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9031.	551,94	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9031.		551,94
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9032.	2.858,30	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9032.		2.858,30
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9033.	357,72	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9033.		357,72
			TRANSPORTE	69.061,22	69.061,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.061,22	69.061,22
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9034.	2.950,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9034.		2.950,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9036.	92,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9036.		92,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE IMOBILIZADO NF Nº 9042.	70.608,49	
27/04/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	VENDA DE IMOBILIZADO NF Nº 9042.		70.608,49
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2045.	35,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2045.		35,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2046.	78,74	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2046.		78,74
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2047.	19,90	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2047.		19,90
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2048.	87,90	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2048.		87,90
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2049.	130,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2049.		130,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2050.	165,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2050.		165,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2051.	228,31	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2051.		228,31
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2052.	45,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2052.		45,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2053.	60,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2053.		60,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2054.	49,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2054.		49,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2055.	225,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2055.		225,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2056.	9,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2056.		9,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2057.	17,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2057.		17,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2058.	28,74	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2058.		28,74
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2059.	10,00	
			TRANSPORTE	143.900,30	143.890,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.900,30	143.890,30
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2059.		10,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2060.	24,85	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2060.		24,85
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2061.	46,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2061.		46,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2062.	129,75	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2062.		129,75
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2063.	174,87	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2063.		174,87
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2064.	14,95	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2064.		14,95
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2065.	14,95	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2065.		14,95
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2066.	310,99	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2066.		310,99
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2067.	38,85	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2067.		38,85
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2068.	52,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2068.		52,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	1.019,18	
27/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		1.019,18
27/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.027,37	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.027,37
27/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.027,37	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.027,37
27/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.369,03	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.369,03
27/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.369,03	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.369,03
27/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.369,03	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.369,03
27/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.134,31	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.134,31
27/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.134,31	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.134,31
27/04/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.134,33	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.134,33
27/04/2022	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.997,73	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.997,73
27/04/2022	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.997,73	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.997,73
27/04/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.080,00	
			TRANSPORTE	175.366,93	172.286,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.366,93	172.286,93
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.080,00
27/04/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.175,88	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.175,88
27/04/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.175,88	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.175,88
27/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.837,37	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.837,37
27/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.837,37	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.837,37
27/04/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	992,30	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		992,30
27/04/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.108,71	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.108,71
27/04/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.108,71	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.108,71
27/04/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.109,04	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.109,04
27/04/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.914,37	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.914,37
27/04/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.914,37	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.914,37
27/04/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.914,95	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.914,95
27/04/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022	34.916,74	
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022		34.916,74
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,93	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,93
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,55	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,55
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,58	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,58
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,48	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,48
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,23	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,23
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,50	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,50
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,17	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,17
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,56	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,56
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
			TRANSPORTE	244.101,62	244.006,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.101,62	244.006,62
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,60	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,60
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,26	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,26
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,02	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,02
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,42	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,42
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,78	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,78
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,84	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,84
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,35	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,35
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,41	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,41
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,86	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,86
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,26	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,26
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,75	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,75
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,48	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,48
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,41	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,41
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,71	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,71
			TOTAL DO DIA	246.919,77	246.919,77
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	87,29	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		87,29
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	98,23	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		98,23
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	514,12	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		514,12
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	20,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		20,00
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	29,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		29,00
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	100.000,00	
			TRANSPORTE	100.748,64	748,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.748,64	748,64
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		100.000,00
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.674,31	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.674,31
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	150,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		150,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	79.999,00	
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		79.999,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	8.649,92	
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		8.649,92
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	3.151,89	
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		3.151,89
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	2.904,75	
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		2.904,75
28/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	7,00	
28/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		7,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	413,56	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		413,56
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	33,10	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		33,10
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	40,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		40,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	79,11	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		79,11
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	41,46	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		41,46
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	29,90	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		29,90
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	64,49	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		64,49
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	1.315,21	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		1.315,21
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	724,17	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		724,17
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	178,88	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		178,88
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	398,24	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		398,24
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	416,77	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		416,77
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022	703,83	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022		703,83
			TRANSPORTE	201.724,23	201.724,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.724,23	201.724,23
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	0,70	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		0,70
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 122797.	2.194,20	
28/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 122797.		2.194,20
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 299820.	727,00	
28/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 299820.		727,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 299821.	1.065,53	
28/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 299821.		1.065,53
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 129872.	1.615,41	
28/04/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 129872.		1.615,41
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9037.	845,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9037.		845,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9038.	208,37	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9038.		208,37
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9039.	1.618,20	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9039.		1.618,20
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9040.	5.844,72	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9040.		5.844,72
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2069.	100,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2069.		100,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2070.	28,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2070.		28,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2071.	20,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2071.		20,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2072.	75,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2072.		75,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2073.	137,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2073.		137,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2074.	100,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2074.		100,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2075.	11,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2075.		11,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2076.	19,00	
			TRANSPORTE	216.333,36	216.314,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.333,36	216.314,36
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2076.		19,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2077.	46,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2077.		46,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2078.	59,80	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2078.		59,80
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2079.	90,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2079.		90,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2080.	250,53	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2080.		250,53
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2081.	29,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2081.		29,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2082.	23,45	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2082.		23,45
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2083.	100,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2083.		100,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2084.	320,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2084.		320,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2085.	115,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2085.		115,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2086.	28,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2086.		28,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2087.	53,83	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2087.		53,83
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2088.	23,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2088.		23,00
28/04/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.809,62	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.809,62
28/04/2022	2.1.3.01.044	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.429,78	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.429,78
28/04/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.850,06	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.850,06
28/04/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.634,12	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.634,12
28/04/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.634,12	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.634,12
28/04/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.769,43	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.769,43
			TRANSPORTE	232.599,10	232.599,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.599,10	232.599,10
28/04/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.769,42	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.769,42
28/04/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.958,35	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.958,35
28/04/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.958,34	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.958,34
28/04/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	531,05	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		531,05
28/04/2022	2.1.3.01.076	METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	256,67	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		256,67
28/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	437,68	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		437,68
28/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	239,50	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		239,50
28/04/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	795,34	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		795,34
28/04/2022	2.1.3.01.056	THARDELY TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDORES	604,19	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		604,19
28/04/2022	2.1.3.01.080	PANOPRATIC INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.773,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.773,00
28/04/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	575,61	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		575,61
28/04/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	241,37	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		241,37
28/04/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	408,43	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		408,43
28/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.922,07	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.922,07
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ	180.000,00	
28/04/2022	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ		180.000,00
28/04/2022	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ	180.000,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ		180.000,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,88	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,88
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,23	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,23
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
			TRANSPORTE	613.557,23	613.267,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	613.557,23	613.267,23
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,99	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,99
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,55	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,55
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,03	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,03
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,47	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,47
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,31	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,31
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,89	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,89
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,71	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,71
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,27	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,27
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,55	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,55
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,16	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,16
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,46	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,46
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,11	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,11
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,71	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,71
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,69	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,69
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,50	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,50
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,60	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,60
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,18	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,18
			TOTAL DO DIA	617.345,21	617.345,21
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	493,68	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		493,68
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	22,60	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		22,60
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	20,65	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		20,65
			TRANSPORTE	536,93	536,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536,93	536,93
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	68,04	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		68,04
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	32,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		32,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 04/2022	7.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 04/2022		7.000,00
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	507,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		507,00
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	50,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		50,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 04/2022	3,00	
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 04/2022		3,00
29/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022	3,00	
29/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022		3,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022	47.588,30	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022		47.588,30
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	69,74	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		69,74
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	269,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		269,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	22,95	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		22,95
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	109,14	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		109,14
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022	239,66	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022		239,66
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022	3,35	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022		3,35
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 1665041.	3.117,94	
29/04/2022	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 1665041.		3.117,94
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9041.	3.441,31	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9041.		3.441,31
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2089.	25,90	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2089.		25,90
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2090.	96,40	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2090.		96,40
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2091.	10,00	
			TRANSPORTE	63.193,66	63.183,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.193,66	63.183,66
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2091.		10,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2092.	59,80	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2092.		59,80
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2093.	32,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2093.		32,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2094.	60,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2094.		60,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2095.	16,90	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2095.		16,90
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2096.	25,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2096.		25,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2097.	180,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2097.		180,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2098.	59,90	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2098.		59,90
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2099.	25,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2099.		25,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2100.	25,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2100.		25,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	17.816,70	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		17.816,70
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.515,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.515,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.521,46	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.521,46
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.425,33	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.425,33
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	277,60	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		277,60
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	166,65	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		166,65
29/04/2022	2.1.3.01.067	COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.244,71	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.244,71
29/04/2022	2.1.3.01.067	COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.244,71	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.244,71
29/04/2022	2.1.3.01.067	COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.244,70	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.244,70
29/04/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.433,15	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.433,15
29/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.876,52	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.876,52
			TRANSPORTE	96.443,79	96.443,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.443,79	96.443,79
29/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.176,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.176,00
29/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.387,51	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.387,51
29/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.484,78	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.484,78
29/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.587,62	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.587,62
29/04/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.227,48	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.227,48
29/04/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	8.599,50	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		8.599,50
29/04/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.752,47	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.752,47
29/04/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.360,80	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.360,80
29/04/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.405,88	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.405,88
29/04/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	13.846,71	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		13.846,71
29/04/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.929,59	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.929,59
29/04/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.981,52	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.981,52
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	6.288,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		6.288,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	532,87	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		532,87
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	503,04	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		503,04
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	73,86	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		73,86
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,52	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,52
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,66	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,66
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,42	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,42
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,92	
			TRANSPORTE	162.881,73	162.342,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.881,73	162.342,81
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,92
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,25	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,25
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,65	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,65
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,85	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,85
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,74	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,74
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,72	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,72
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,80	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,80
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,79	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,79
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,61	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,61
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,32	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,32
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,41	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,41
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	165.072,77	165.072,77
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2101.	27,90	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2101.		27,90
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2102.	53,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2102.		53,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2103.	85,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2103.		85,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2104.	180,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2104.		180,00
			TRANSPORTE	345,90	345,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345,90	345,90
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2105.	140,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2105.		140,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2106.	17,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2106.		17,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2107.	75,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2107.		75,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2108.	60,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2108.		60,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2109.	49,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2109.		49,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2110.	957,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2110.		957,00
30/04/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL SA	1.012,80	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL SA		1.012,80
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,80	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,80
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,80	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,80
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,64	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,64
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,92	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,92
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,22	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,22
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,48	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,48
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,23	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,23
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,06	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,06
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	41.183,30	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		41.183,30
			TOTAL DO DIA	45.340,05	45.340,05
			TOTAL DO MÊS	2.392.871,42	2.392.871,42
01/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9043.	1.836,13	
			TRANSPORTE	1.836,13	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.836,13	
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9043.		1.836,13
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	1.836,13	
01/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		1.836,13
			TOTAL DO DIA	3.672,26	3.672,26
02/05/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2022	65,60	
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2022		65,60
02/05/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2022	304,00	
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2022		304,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	430,62	
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		430,62
02/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 05/2022	650,85	
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 05/2022		650,85
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	576,76	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		576,76
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	217,22	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		217,22
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	158,29	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		158,29
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.500,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.500,00
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	170,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		170,00
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	70,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		70,00
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	100,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		100,00
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	720,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		720,00
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	632,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		632,00
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	29,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		29,00
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	199,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		199,00
02/05/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2022	3,42	
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2022		3,42
02/05/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2022	93,44	
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2022		93,44
02/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	5,00	
02/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		5,00
			TRANSPORTE	5.925,20	5.925,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.925,20	5.925,20
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	7.648,20	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		7.648,20
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	483,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		483,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	25,50	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		25,50
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	74,85	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		74,85
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	121,23	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		121,23
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	776,24	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		776,24
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	264,52	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		264,52
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	46,41	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		46,41
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.533,34	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.533,34
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	389,46	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		389,46
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.333,07	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.333,07
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.356,05	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.356,05
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.436,83	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.436,83
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.442,33	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.442,33
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.701,76	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.701,76
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	4.427,91	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		4.427,91
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	5.264,79	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		5.264,79
02/05/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2022	1,77	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 05/2022		1,77
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9044.	3.714,97	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9044.		3.714,97
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9045.	1.100,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9045.		1.100,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2112.	25,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2112.		25,00
			TRANSPORTE	45.092,43	45.092,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.092,43	45.092,43
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2113.	85,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2113.		85,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2114.	115,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2114.		115,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2115.	895,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2115.		895,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2116.	70,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2116.		70,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2117.	37,50	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2117.		37,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2118.	105,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2118.		105,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2119.	157,50	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2119.		157,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2120.	60,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2120.		60,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2121.	20,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2121.		20,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2122.	36,50	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2122.		36,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2123.	38,70	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2123.		38,70
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2124.	726,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2124.		726,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2125.	287,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2125.		287,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2126.	60,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2126.		60,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2127.	631,90	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2127.		631,90
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2128.	199,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2128.		199,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2129.	110,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2129.		110,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2111.	89,70	
			TRANSPORTE	48.816,23	48.726,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.816,23	48.726,53
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2111.		89,70
02/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	193,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		193,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,37	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,37
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,94	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,94
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,15	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,15
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,59	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,59
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,95	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,95
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,79	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,79
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,09	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,09
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,36	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,36
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,72	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,72
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,98	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,98
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,08	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,08
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,90	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,90
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,17	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,17
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,47	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,47
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,45	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,45
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,98	
			TRANSPORTE	52.023,37	51.950,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.023,37	51.950,39
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,98
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,02	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,02
			TOTAL DO DIA	52.094,39	52.094,39
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	321,41	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		321,41
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	103,30	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		103,30
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.382,24	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.382,24
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	10,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		10,00
03/05/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 05/2022	4.359,87	
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 05/2022		4.359,87
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	7,98	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		7,98
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	54,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		54,00
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	400,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		400,00
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	147,80	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		147,80
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	150,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		150,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.085,61	
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.085,61
03/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	2,00	
03/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		2,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	120,36	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		120,36
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	74,38	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		74,38
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	93,10	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		93,10
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	246,44	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		246,44
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	85,61	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		85,61
			TRANSPORTE	8.644,10	8.644,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.644,10	8.644,10
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	184,06	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		184,06
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	260,83	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		260,83
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.200,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.200,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	5.910,20	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		5.910,20
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.476,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.476,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.011,06	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.011,06
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.186,33	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.186,33
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.278,20	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.278,20
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.594,65	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.594,65
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	3.707,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		3.707,94
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	927,13	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		927,13
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	5.099,06	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		5.099,06
03/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	1.425,33	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		1.425,33
03/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	503,04	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		503,04
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2799.	25.411,05	
03/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2799.		25.411,05
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2800.	41.274,29	
03/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2800.		41.274,29
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 392851.	2.920,39	
03/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 392851.		2.920,39
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9046.	747,80	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9046.		747,80
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9047.	9.132,30	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9047.		9.132,30
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2130.	7,19	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2130.		7,19
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2131.	9,90	
			TRANSPORTE	121.910,85	121.900,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.910,85	121.900,95
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2131.		9,90
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2132.	17,95	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2132.		17,95
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2133.	100,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2133.		100,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2134.	326,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2134.		326,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2135.	29,85	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2135.		29,85
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2136.	39,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2136.		39,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2137.	25,90	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2137.		25,90
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2138.	7,98	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2138.		7,98
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2139.	15,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2139.		15,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2140.	50,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2140.		50,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2141.	734,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2141.		734,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2142.	66,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2142.		66,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2143.	54,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2143.		54,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2144.	300,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2144.		300,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2145.	87,50	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2145.		87,50
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2146.	257,95	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2146.		257,95
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2147.	70,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2147.		70,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2148.	10,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2148.		10,00
			TRANSPORTE	124.101,98	124.101,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.101,98	124.101,98
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2149.	23,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2149.		23,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2150.	995,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2150.		995,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2151.	170,01	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2151.		170,01
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2152.	67,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2152.		67,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2153.	76,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2153.		76,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2154.	50,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2154.		50,00
03/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	503,04	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		503,04
03/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	25.411,05	
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		25.411,05
03/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	41.274,29	
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		41.274,29
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,27	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,27
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,36	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,36
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,27	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,27
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,85	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,85
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,97	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,97
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,63	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,63
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,38	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,38
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,79	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,79
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,53	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,53
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,67	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,67
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,10	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,10
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,50	
			TRANSPORTE	194.855,69	194.737,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.855,69	194.737,19
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,50
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,31	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,31
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,86	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,86
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,12	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,12
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,24	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,24
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,15	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,15
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,58	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,58
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,22	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,22
			TOTAL DO DIA	195.934,57	195.934,57
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.110,90	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.110,90
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	478,36	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		478,36
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	1.057,11	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		1.057,11
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	57,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		57,00
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	160,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		160,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	12.039,31	
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		12.039,31
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	70,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		70,00
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	22,46	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		22,46
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	123,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		123,00
04/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 05/2022	180,29	
04/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 05/2022		180,29
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	460,00	
			TRANSPORTE	15.758,43	15.298,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.758,43	15.298,43
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		460,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	19,90	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		19,90
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	215,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		215,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	117,65	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		117,65
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	162,02	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		162,02
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	285,14	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		285,14
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 MUNDIAL TEXTIL LTDA NOTA Nº 204930.	12.039,31	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 MUNDIAL TEXTIL LTDA NOTA Nº 204930.		12.039,31
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9048.	4.615,02	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9048.		4.615,02
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2155.	95,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2155.		95,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2156.	14,78	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2156.		14,78
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2157.	20,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2157.		20,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2158.	170,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2158.		170,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2159.	65,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2159.		65,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2160.	118,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2160.		118,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2161.	46,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2161.		46,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2162.	78,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2162.		78,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2163.	57,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2163.		57,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2164.	25,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2164.		25,00
			TRANSPORTE	33.901,25	33.901,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.901,25	33.901,25
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2165.	54,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2165.		54,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2166.	100,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2166.		100,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2167.	44,70	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2167.		44,70
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2168.	67,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2168.		67,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2169.	93,75	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2169.		93,75
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2170.	28,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2170.		28,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2171.	14,95	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2171.		14,95
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2172.	33,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2172.		33,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2173.	30,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2173.		30,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2174.	45,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2174.		45,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2175.	285,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2175.		285,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2176.	352,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2176.		352,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2177.	15,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2177.		15,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2178.	45,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2178.		45,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2179.	14,95	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2179.		14,95
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2180.	73,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2180.		73,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2181.	107,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2181.		107,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2182.	39,00	
			TRANSPORTE	35.342,60	35.303,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.342,60	35.303,60
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2182.		39,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2183.	32,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2183.		32,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2184.	80,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2184.		80,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2185.	81,80	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2185.		81,80
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2186.	95,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2186.		95,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2187.	110,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2187.		110,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2188.	275,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2188.		275,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2189.	270,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2189.		270,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2190.	28,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2190.		28,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2191.	21,90	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2191.		21,90
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2192.	21,90	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2192.		21,90
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2193.	220,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2193.		220,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2194.	78,50	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2194.		78,50
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2195.	60,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2195.		60,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2196.	223,90	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2196.		223,90
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2197.	65,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2197.		65,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2198.	80,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2198.		80,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,96	
			TRANSPORTE	37.320,56	37.215,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.320,56	37.215,60
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,96
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,50	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,50
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,18	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,18
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,88	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,88
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,34	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,34
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,42	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,42
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,73	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,73
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,16	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,16
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,11	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,11
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,41	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,41
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,83	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,83
			TOTAL DO DIA	40.237,52	40.237,52
05/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2022	244,67	
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2022		244,67
			TRANSPORTE	244,67	244,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244,67	244,67
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	418,39	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		418,39
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	458,94	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		458,94
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	155,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		155,00
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	89,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		89,00
05/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	40,05	
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		40,05
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	114,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		114,00
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	188,70	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		188,70
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	7.000,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		7.000,00
05/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	3,00	
05/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		3,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	86,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		86,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	105,03	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		105,03
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	286,71	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		286,71
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	124,43	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		124,43
05/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 05/2022	0,96	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 05/2022		0,96
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9049.	99,50	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9049.		99,50
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9050.	6.955,80	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9050.		6.955,80
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2199.	119,40	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2199.		119,40
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2200.	64,50	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2200.		64,50
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2201.	45,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2201.		45,00
			TRANSPORTE	16.599,08	16.599,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.599,08	16.599,08
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2202.	39,80	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2202.		39,80
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2203.	224,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2203.		224,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2204.	200,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2204.		200,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2205.	19,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2205.		19,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2206.	89,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2206.		89,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2207.	23,80	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2207.		23,80
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2208.	28,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2208.		28,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2209.	101,25	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2209.		101,25
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2210.	229,85	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2210.		229,85
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2211.	67,80	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2211.		67,80
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2212.	47,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2212.		47,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2213.	134,55	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2213.		134,55
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2214.	55,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2214.		55,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2215.	25,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2215.		25,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2216.	104,94	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2216.		104,94
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2217.	104,94	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2217.		104,94
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2218.	14,95	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2218.		14,95
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2219.	21,00	
			TRANSPORTE	18.128,96	18.107,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.128,96	18.107,96
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2219.		21,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2220.	66,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2220.		66,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2221.	100,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2221.		100,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2222.	25,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2222.		25,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2223.	90,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2223.		90,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2224.	70,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2224.		70,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2225.	30,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2225.		30,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2226.	62,50	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2226.		62,50
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2227.	26,95	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2227.		26,95
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2228.	80,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2228.		80,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2229.	59,80	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2229.		59,80
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2230.	100,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2230.		100,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2231.	99,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2231.		99,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2232.	41,85	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2232.		41,85
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2233.	81,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2233.		81,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2234.	45,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2234.		45,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2235.	79,60	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2235.		79,60
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2236.	114,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2236.		114,00
			TRANSPORTE	19.299,66	19.299,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.299,66	19.299,66
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2237.	20,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2237.		20,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2238.	58,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2238.		58,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2239.	60,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2239.		60,00
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	16.017,64	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		16.017,64
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	5.794,21	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		5.794,21
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,94	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,94
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,98	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,98
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,42	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,42
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,45	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,45
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,73	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,73
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,75	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,75
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,98	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,98
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,78	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,78
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,92	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,92
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,50	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,50
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,98	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,98
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,99	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,99
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TRANSPORTE	45.323,48	45.323,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.323,48	45.323,48
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.796,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.796,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,27	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,27
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,31	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,31
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.479,50	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.479,50
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,36	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,36
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,39	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,39
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,89	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,89
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,70	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,70
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,37	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,37
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,57	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,57
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,88	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,88
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,95	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,95
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,74	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,74
			TOTAL DO DIA	51.074,41	51.074,41
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2022	100,00	
06/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2022		100,00
06/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	221,30	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		221,30
06/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	568,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		568,00
06/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	224,65	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		224,65
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.060,52	
06/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.060,52
06/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	385,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		385,00
06/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	9,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		9,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	980,00	
			TRANSPORTE	3.548,47	2.568,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.548,47	2.568,47
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		980,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.445,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.445,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	13.470,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		13.470,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	37,85	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		37,85
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	321,90	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		321,90
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	483,02	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		483,02
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	180,31	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		180,31
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	260,69	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		260,69
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.775,19	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.775,19
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	4.616,09	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		4.616,09
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.477,50	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.477,50
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.604,15	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.604,15
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	507,69	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		507,69
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.339,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.339,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.380,33	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.380,33
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.458,85	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.458,85
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.023,13	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.023,13
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	247,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		247,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA K&D COMERCIO LTDA - ME NOTA Nº 8659.	247,00	
06/05/2022	2.1.3.01.108	K&D COMERCIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA K&D COMERCIO LTDA - ME NOTA Nº 8659.		247,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9051.	11,90	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9051.		11,90
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9052.	323,40	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9052.		323,40
			TRANSPORTE	39.758,47	39.758,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.758,47	39.758,47
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2240.	75,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2240.		75,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2241.	43,75	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2241.		43,75
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2242.	19,90	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2242.		19,90
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2243.	240,80	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2243.		240,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2244.	157,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2244.		157,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2245.	38,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2245.		38,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2246.	27,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2246.		27,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2247.	75,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2247.		75,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2248.	655,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2248.		655,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2249.	11,80	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2249.		11,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2250.	17,95	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2250.		17,95
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2251.	150,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2251.		150,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2252.	58,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2252.		58,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2253.	205,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2253.		205,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2254.	39,80	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2254.		39,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2255.	125,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2255.		125,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2256.	20,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2256.		20,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2257.	19,90	
			TRANSPORTE	41.737,37	41.717,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.737,37	41.717,47
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2257.		19,90
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2258.	830,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2258.		830,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2259.	168,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2259.		168,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2260.	15,90	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2260.		15,90
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2261.	62,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2261.		62,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2262.	109,45	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2262.		109,45
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2263.	33,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2263.		33,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2264.	70,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2264.		70,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2265.	65,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2265.		65,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2266.	53,86	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2266.		53,86
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2267.	84,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2267.		84,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2268.	70,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2268.		70,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2269.	25,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2269.		25,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2270.	117,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2270.		117,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2271.	268,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2271.		268,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2272.	19,90	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2272.		19,90
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2273.	30,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2273.		30,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2274.	75,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2274.		75,00
			TRANSPORTE	43.833,48	43.833,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.833,48	43.833,48
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2275.	56,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2275.		56,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2276.	150,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2276.		150,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2277.	313,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2277.		313,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2278.	60,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2278.		60,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,27	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,27
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,27	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,27
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,53	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,53
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,89	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		773,89
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,18	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,18
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,33	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,33
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,38	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,38
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,44	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,44
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,75	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,75
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,30	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,30
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,52	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,52
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,99	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,99
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,04	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,04
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,69	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,69
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,40	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,40
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,80	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,74	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,74
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,19	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,19
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
			TRANSPORTE	47.632,19	47.537,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.632,19	47.537,19
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,69	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,69
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,69	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,69
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,75	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,75
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,64	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,64
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,80	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,60	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,58	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,58
			TOTAL DO DIA	48.709,94	48.709,94
07/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9053.	4.460,36	
07/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9053.		4.460,36
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2279.	58,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2279.		58,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2280.	450,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2280.		450,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2281.	32,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2281.		32,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2282.	140,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2282.		140,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2283.	309,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2283.		309,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2284.	58,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2284.		58,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2285.	145,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2285.		145,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2286.	59,80	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2286.		59,80
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2287.	169,75	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2287.		169,75
			TRANSPORTE	5.881,91	5.881,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.881,91	5.881,91
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2288.	100,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2288.		100,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2289.	126,75	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2289.		126,75
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2290.	460,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2290.		460,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2291.	68,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2291.		68,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2292.	140,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2292.		140,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2293.	19,90	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2293.		19,90
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2294.	99,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2294.		99,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2295.	66,94	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2295.		66,94
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2296.	148,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2296.		148,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2297.	39,90	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2297.		39,90
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2298.	2.334,51	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2298.		2.334,51
07/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	4.460,36	
07/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		4.460,36
07/05/2022	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,52	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,52
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,02	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,02
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,83	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,83
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,31	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,31
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,02	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,02
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,11	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,11
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,95	
			TRANSPORTE	15.499,83	15.416,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.499,83	15.416,88
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,95
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,99	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,99
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,94	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,94
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,57	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,57
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,65	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,65
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,85	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,85
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,62	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,62
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,90	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,90
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	16.534,75	16.534,75
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	865,39	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		865,39
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	430,01	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		430,01
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	149,70	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		149,70
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	1.264,19	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		1.264,19
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	957,74	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		957,74
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	86,24	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		86,24
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	19,90	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		19,90
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	32,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		32,00
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	20,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		20,00
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	450,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		450,00
09/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	5,00	
			TRANSPORTE	4.280,17	4.275,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.280,17	4.275,17
09/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		5,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	500,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		500,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	1.484,50	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		1.484,50
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	1.294,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		1.294,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	313,95	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		313,95
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	15,98	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		15,98
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	352,98	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		352,98
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	230,54	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		230,54
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	602,31	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		602,31
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	365,63	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		365,63
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	363,20	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		363,20
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	853,34	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		853,34
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.724,76	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.724,76
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2805.	1.418,26	
09/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2805.		1.418,26
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1138692.	10.474,20	
09/05/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1138692.		10.474,20
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO NOTA Nº 802731.	2.574,00	
09/05/2022	2.1.3.01.113	OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO NOTA Nº 802731.		2.574,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9054.	546,63	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9054.		546,63
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9055.	1.014,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9055.		1.014,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9056.	1.169,28	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9056.		1.169,28
			TRANSPORTE	29.577,73	29.577,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.577,73	29.577,73
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2299.	1,29	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2299.		1,29
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2300.	48,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2300.		48,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2301.	19,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2301.		19,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2302.	13,98	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2302.		13,98
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2303.	99,89	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2303.		99,89
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2304.	135,37	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2304.		135,37
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2305.	28,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2305.		28,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2306.	31,50	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2306.		31,50
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2307.	75,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2307.		75,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2308.	475,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2308.		475,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2309.	95,70	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2309.		95,70
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2310.	109,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2310.		109,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2311.	520,74	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2311.		520,74
09/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	1.418,26	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		1.418,26
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,15	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,15
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,01	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,01
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,15	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,15
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,95	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,95
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,84	
			TRANSPORTE	33.549,56	33.414,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.549,56	33.414,72
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,84
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,76	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,76
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,52	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,52
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,82	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,82
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,68	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,68
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,15	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,15
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,81	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,81
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,90	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,90
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,51	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,51
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,03	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,03
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,83	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,83
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,22	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,22
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,51	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,51
			TOTAL DO DIA	35.256,75	35.256,75
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	121,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		121,00
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	596,23	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		596,23
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	145,08	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		145,08
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	397,48	
			TRANSPORTE	1.259,79	862,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.259,79	862,31
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		397,48
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	374,04	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		374,04
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	115,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		115,00
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.059,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.059,00
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	28,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		28,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	282,80	
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		282,80
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	304,78	
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		304,78
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	450,00	
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		450,00
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	10,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		10,00
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	33,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		33,00
10/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	4,00	
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		4,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	278,60	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		278,60
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	143,49	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		143,49
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	106,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		106,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	74,61	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		74,61
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	106,62	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		106,62
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	277,80	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		277,80
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	82,15	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		82,15
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	418,85	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		418,85
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 463256.	262,78	
			TRANSPORTE	5.671,31	5.408,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.671,31	5.408,53
10/05/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 463256.		262,78
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 463268.	4.629,35	
10/05/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 463268.		4.629,35
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2806.	16.511,33	
10/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2806.		16.511,33
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 301475.	1.173,54	
10/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 301475.		1.173,54
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 15763.	3.150,00	
10/05/2022	2.1.3.01.111	SIMONE MIOTTO PERUZZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 15763.		3.150,00
10/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9057.	5.220,86	
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9057.		5.220,86
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9058.	1.228,18	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9058.		1.228,18
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2312.	98,50	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2312.		98,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2313.	44,35	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2313.		44,35
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2314.	12,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2314.		12,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2315.	86,50	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2315.		86,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2316.	399,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2316.		399,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	5.220,86	
10/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		5.220,86
10/05/2022	2.1.3.01.034	HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.145,32	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.145,32
10/05/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.848,48	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.848,48
10/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.899,42	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.899,42
10/05/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.203,18	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.203,18
10/05/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.203,18	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.203,18
			TRANSPORTE	57.745,36	57.745,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.745,36	57.745,36
10/05/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.203,54	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.203,54
10/05/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	345,57	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		345,57
10/05/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	345,57	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		345,57
10/05/2022	2.1.3.01.040	COTEMINAS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	345,66	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		345,66
10/05/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.617,61	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.617,61
10/05/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.897,24	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.897,24
10/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	16.511,33	
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		16.511,33
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,51	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,51
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,75	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,75
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,97	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,97
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,06	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,06
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,79	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,79
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,27	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,27
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,30	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,30
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,97	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,97
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,45	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,45
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,60	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,60
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
			TRANSPORTE	87.861,20	87.861,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.861,20	87.861,20
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,80	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,80
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,92	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,92
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,49	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,49
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,07	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,07
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,35	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,35
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,58	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,58
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,57	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,57
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,61	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,61
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,90	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,90
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,10	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,10
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,94	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,94
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,78	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,78
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,16	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,16
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,62	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,62
			TOTAL DO DIA	92.419,98	92.419,98
11/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	125,33	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		125,33
11/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	11,60	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		11,60
11/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.396,65	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.396,65
11/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	28,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		28,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	10.332,58	
11/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		10.332,58
			TRANSPORTE	11.894,16	11.894,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.894,16	11.894,16
11/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	4.242,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		4.242,00
11/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	990,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		990,00
11/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	4,00	
11/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		4,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	600,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		600,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	11,94	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		11,94
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	59,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		59,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	53,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		53,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	242,03	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		242,03
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.066,31	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.066,31
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	44,04	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		44,04
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.968,07	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.968,07
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	4.279,06	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		4.279,06
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9059.	4.242,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9059.		4.242,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2317.	28,90	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2317.		28,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2318.	19,90	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2318.		19,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2319.	33,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2319.		33,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2320.	35,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2320.		35,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2321.	57,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2321.		57,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2322.	7,80	
			TRANSPORTE	30.877,21	30.869,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.877,21	30.869,41
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2322.		7,80
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2323.	17,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2323.		17,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2324.	46,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2324.		46,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2325.	15,90	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2325.		15,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2326.	23,90	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2326.		23,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2327.	29,85	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2327.		29,85
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2328.	70,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2328.		70,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2329.	100,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2329.		100,00
11/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.769,42	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.769,42
11/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.769,42	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.769,42
11/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.769,42	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.769,42
11/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.806,76	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.806,76
11/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.807,30	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.807,30
11/05/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.837,36	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.837,36
11/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.634,45	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.634,45
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.035,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.035,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,98	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,98
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,56	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,56
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,61	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,61
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TRANSPORTE	54.627,14	54.627,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.627,14	54.627,14
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,60	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,60
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,27	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,27
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,04	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,04
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,45	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,45
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,38	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,38
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,99	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,99
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,70	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,70
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,95	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,95
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,24	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,24
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,79	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,79
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,15	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,15
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,78	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,78
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,96	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,96
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,34	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,34
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,21	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,21
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,55	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,55
			TOTAL DO DIA	57.399,14	57.399,14
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	39,87	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		39,87
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	183,55	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		183,55
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	130,04	
			TRANSPORTE	353,46	223,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353,46	223,42
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		130,04
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	700,41	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		700,41
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.036,92	
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.036,92
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.218,50	
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.218,50
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	161,64	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		161,64
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	1.457,04	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		1.457,04
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	887,85	
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		887,85
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.108,11	
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.108,11
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	428,16	
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		428,16
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	10,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		10,00
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	60,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		60,00
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	237,85	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		237,85
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	130,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		130,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	238,74	
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		238,74
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	225,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		225,00
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	89,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		89,00
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	65,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		65,00
12/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	30,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		30,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	381,73	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		381,73
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	25,90	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		25,90
			TRANSPORTE	9.845,31	9.845,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.845,31	9.845,31
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	76,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		76,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	52,60	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		52,60
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	294,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		294,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	55,26	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		55,26
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	128,64	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		128,64
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	427,51	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		427,51
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2809.	9.474,54	
12/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2809.		9.474,54
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2330.	111,87	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2330.		111,87
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2331.	59,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2331.		59,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2332.	59,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2332.		59,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2333.	140,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2333.		140,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2334.	97,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2334.		97,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2335.	130,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2335.		130,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2336.	31,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2336.		31,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2337.	499,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2337.		499,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2338.	275,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2338.		275,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2339.	31,84	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2339.		31,84
			TRANSPORTE	21.787,57	21.787,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.787,57	21.787,57
12/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	9.474,54	
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		9.474,54
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,46	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,46
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,71	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,71
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,38	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,38
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,89	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,89
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,48	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,48
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,99	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,99
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,99	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,99
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,88	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,88
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,71	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,71
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,66	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,66
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TRANSPORTE	36.716,06	36.716,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.716,06	36.716,06
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,12	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,12
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,25	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,25
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,06	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,06
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,27	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,27
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,97	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,97
			TOTAL DO DIA	37.663,73	37.663,73
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	3.437,76	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		3.437,76
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	581,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		581,00
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	628,65	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		628,65
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	30,50	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		30,50
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	33,93	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		33,93
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	101,58	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		101,58
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	31,90	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		31,90
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	150,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		150,00
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	39,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		39,00
13/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 05/2022	277,60	
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 05/2022		277,60
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	200,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		200,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.379,62	
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.379,62
			TRANSPORTE	7.891,54	7.891,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.891,54	7.891,54
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.000,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	187,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		187,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	1.100,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		1.100,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	280,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		280,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	128,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		128,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	5,39	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		5,39
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	230,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		230,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	504,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		504,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	45,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		45,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	152,20	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		152,20
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	143,61	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		143,61
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	478,84	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		478,84
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	153,11	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		153,11
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	367,11	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		367,11
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	280,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		280,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	574,64	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		574,64
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.993,78	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.993,78
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.597,50	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.597,50
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9060.	475,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9060.		475,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9061.	2.802,74	
			TRANSPORTE	21.389,46	18.586,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.389,46	18.586,72
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9061.		2.802,74
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9062.	17.701,64	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9062.		17.701,64
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9063.	26.579,43	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9063.		26.579,43
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9064.	45.247,30	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9064.		45.247,30
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2340.	140,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2340.		140,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2341.	170,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2341.		170,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2342.	90,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2342.		90,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2343.	176,97	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2343.		176,97
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2344.	58,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2344.		58,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2345.	446,40	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2345.		446,40
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2346.	64,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2346.		64,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2347.	140,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2347.		140,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2348.	65,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2348.		65,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2349.	79,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2349.		79,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2350.	335,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2350.		335,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2351.	89,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2351.		89,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2352.	59,80	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2352.		59,80
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
			TRANSPORTE	113.154,00	113.111,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.154,00	113.111,00
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,84	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,84
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,10	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,10
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,50	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,50
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,66	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,66
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,47	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,47
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,38	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,38
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,64	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,64
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,19	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,19
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,70	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,70
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,94	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,94
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,28	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,28
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,66	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,66
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,46	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,46
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,30	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,30
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,36	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,36
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,58	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,58
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,50	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,50
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TRANSPORTE	115.621,86	115.621,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.621,86	115.621,86
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,74	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,74
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,43	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,43
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,72	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,72
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,92	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,92
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,55	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,55
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,85	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,85
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,10	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,10
			TOTAL DO DIA	116.639,17	116.639,17
14/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9065.	10.025,35	
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9065.		10.025,35
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2353.	140,00	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2353.		140,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2354.	53,67	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2354.		53,67
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2355.	14,00	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2355.		14,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2356.	214,00	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2356.		214,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2357.	220,00	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2357.		220,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2358.	62,55	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2358.		62,55
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2359.	200,00	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2359.		200,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,56	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,56
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,55	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,55
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,86	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,86
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,64	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,64
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,26	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,26
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,63	
			TRANSPORTE	11.503,07	11.426,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.503,07	11.426,44
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,63
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,69	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,69
			TOTAL DO DIA	11.798,46	11.798,46
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	373,02	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		373,02
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	347,48	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		347,48
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	22,45	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		22,45
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	47,70	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		47,70
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	15,90	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		15,90
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	669,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		669,00
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	337,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		337,00
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	7,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		7,00
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	35,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		35,00
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	47,85	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		47,85
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	55,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		55,00
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	746,18	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		746,18
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	674,27	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		674,27
16/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2022	30,81	
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2022		30,81
			TRANSPORTE	3.408,66	3.408,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.408,66	3.408,66
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	237,28	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		237,28
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	972,09	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		972,09
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	95,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		95,00
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	250,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		250,00
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1,80	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1,80
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	30.121,00	
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		30.121,00
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	33,80	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		33,80
16/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	147,90	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		147,90
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	7.785,80	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		7.785,80
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	475,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		475,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	235,81	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		235,81
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	196,26	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		196,26
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	472,93	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		472,93
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	14,60	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		14,60
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	1.537,95	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		1.537,95
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	2,71	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		2,71
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9066.	33,80	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9066.		33,80
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2360.	102,57	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2360.		102,57
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2361.	61,97	
			TRANSPORTE	46.186,93	46.124,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.186,93	46.124,96
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2361.		61,97
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2362.	87,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2362.		87,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2363.	110,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2363.		110,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2364.	285,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2364.		285,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2365.	34,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2365.		34,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2366.	34,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2366.		34,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2367.	12,78	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2367.		12,78
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2368.	181,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2368.		181,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2369.	235,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2369.		235,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2370.	1.952,30	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2370.		1.952,30
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2371.	115,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2371.		115,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2372.	1.952,30	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2372.		1.952,30
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2373.	110,60	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2373.		110,60
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2374.	205,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2374.		205,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2375.	42,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2375.		42,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2376.	31,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2376.		31,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2377.	50,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2377.		50,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2378.	35,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2378.		35,00
			TRANSPORTE	51.658,91	51.658,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.658,91	51.658,91
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2379.	25,16	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2379.		25,16
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2380.	278,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2380.		278,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2381.	61,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2381.		61,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	10.025,35	
16/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		10.025,35
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,30	
16/05/2022	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,30
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,97	
16/05/2022	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,97
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,43	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,43
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,58	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,58
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,18	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,18
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,90	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,90
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,48	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,48
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,46	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,46
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,60
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,69	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,69
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,90	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,90
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,47	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,47
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,98	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,98
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,27	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,27
			TRANSPORTE	65.191,93	65.191,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.191,93	65.191,93
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,40
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,10	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,10
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,32	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,32
			TOTAL DO DIA	65.427,55	65.427,55
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	515,51	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		515,51
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	277,99	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		277,99
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	435,17	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		435,17
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	259,21	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		259,21
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	61,48	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		61,48
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	295,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		295,00
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	170,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		170,00
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	29,90	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		29,90
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	2,90	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		2,90
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	540,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		540,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	255,90	
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		255,90
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	59,70	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		59,70
17/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	63,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		63,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	182,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		182,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	1.166,40	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		1.166,40
			TRANSPORTE	4.314,16	4.314,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.314,16	4.314,16
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	0,61	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		0,61
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	57,19	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		57,19
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	410,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		410,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	79,90	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		79,90
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	464,83	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		464,83
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	129,80	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		129,80
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	332,97	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		332,97
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	691,58	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		691,58
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	63,42	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		63,42
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	346,36	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		346,36
17/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9067.	2.363,32	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9067.		2.363,32
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2382.	58,98	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2382.		58,98
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2383.	17,96	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2383.		17,96
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2384.	139,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2384.		139,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2385.	126,98	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2385.		126,98
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2386.	78,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2386.		78,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2387.	56,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2387.		56,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2388.	32,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2388.		32,00
			TRANSPORTE	9.763,06	9.763,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.763,06	9.763,06
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2389.	29,90	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2389.		29,90
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2390.	60,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2390.		60,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2391.	19,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2391.		19,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2392.	175,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2392.		175,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2393.	70,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2393.		70,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2394.	145,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2394.		145,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2395.	128,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2395.		128,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2396.	199,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2396.		199,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2397.	18,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2397.		18,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2398.	15,58	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2398.		15,58
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2399.	138,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2399.		138,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2400.	142,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2400.		142,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2401.	53,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2401.		53,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2402.	26,35	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2402.		26,35
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2403.	20,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2403.		20,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2404.	51,84	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2404.		51,84
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2405.	120,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2405.		120,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2406.	632,93	
			TRANSPORTE	11.806,66	11.173,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.806,66	11.173,73
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2406.		632,93
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2407.	510,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2407.		510,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2408.	66,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2408.		66,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	2.363,32	
17/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		2.363,32
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,40	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,40
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,50	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,50
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,92	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,92
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,08	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,08
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,69	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,69
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,08	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,08
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,25	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,25
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,97	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,97
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,69	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,69
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,81	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,81
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,22	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,22
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,06	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,06
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,39	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,39
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,92	
			TRANSPORTE	17.441,56	17.393,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.441,56	17.393,64
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,92
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,48	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,48
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,14	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,14
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,60
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,96	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,96
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,86	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,86
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,81	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,81
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
			TOTAL DO DIA	18.466,09	18.466,09
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	946,03	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		946,03
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	173,96	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		173,96
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	921,55	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		921,55
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	125,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		125,00
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	170,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		170,00
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	40,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		40,00
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	125,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		125,00
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	27,94	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		27,94
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	18,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		18,00
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	165,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		165,00
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	260,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		260,00
			TRANSPORTE	2.972,48	2.972,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.972,48	2.972,48
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	87,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		87,00
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	720,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		720,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.085,87	
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.085,87
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	168,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		168,00
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	74,40	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		74,40
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	4.000,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		4.000,00
18/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	14,00	
18/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		14,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	140,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		140,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	26,25	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		26,25
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	136,50	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		136,50
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	88,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		88,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	640,32	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		640,32
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	336,64	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		336,64
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	251,14	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		251,14
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	874,01	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		874,01
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	338,60	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		338,60
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	7.666,09	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		7.666,09
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	226,89	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		226,89
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.878,22	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.878,22
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.420,16	
			TRANSPORTE	25.144,57	22.724,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.144,57	22.724,41
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.420,16
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	8.150,24	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		8.150,24
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	0,56	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		0,56
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	0,25	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		0,25
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 123466.	2.383,50	
18/05/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 123466.		2.383,50
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3685.	2.450,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3685.		2.450,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9068.	1.939,74	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9068.		1.939,74
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9069.	5.537,17	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9069.		5.537,17
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9070.	5.239,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9070.		5.239,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9071.	2.035,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9071.		2.035,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9072.	2.470,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9072.		2.470,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9073.	2.276,93	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9073.		2.276,93
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9074.	610,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9074.		610,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2409.	130,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2409.		130,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2410.	117,69	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2410.		117,69
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2411.	125,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2411.		125,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2412.	14,95	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2412.		14,95
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2413.	45,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2413.		45,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2414.	27,00	
			TRANSPORTE	58.696,60	58.669,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.696,60	58.669,60
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2414.		27,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2415.	40,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2415.		40,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2416.	36,70	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2416.		36,70
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2417.	38,87	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2417.		38,87
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2418.	34,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2418.		34,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2419.	135,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2419.		135,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2420.	19,50	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2420.		19,50
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2421.	240,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2421.		240,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2422.	33,77	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2422.		33,77
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,20	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,20
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,80	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,80
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,83	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,83
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,26	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,26
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,24	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,24
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,65	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,65
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,64	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,64
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,71	
			TRANSPORTE	61.216,56	61.199,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.216,56	61.199,85
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,71
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,41	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,41
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,75	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,75
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,52	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,52
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,04	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,04
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,95	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,95
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,87	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,87
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,96	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,96
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,97	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,97
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,54	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,54
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,44	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,44
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,51	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,51
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
			TOTAL DO DIA	63.250,41	63.250,41
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	542,74	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		542,74
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	250,66	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		250,66
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.222,45	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.222,45
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	275,00	
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		275,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	595,54	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		595,54
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	195,12	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		195,12
			TRANSPORTE	3.081,51	3.081,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.081,51	3.081,51
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	7.700,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		7.700,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	29,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		29,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	80,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		80,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	500,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		500,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	80,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		80,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	24,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		24,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	165,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		165,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	70,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		70,00
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	150,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		150,00
19/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	6,00	
19/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		6,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	320,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		320,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	7,64	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		7,64
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	129,16	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		129,16
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	135,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		135,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	26,50	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		26,50
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	3.500,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		3.500,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	26,42	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		26,42
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	644,66	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		644,66
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	340,94	
			TRANSPORTE	17.015,83	16.674,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.015,83	16.674,89
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		340,94
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	542,97	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		542,97
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9075.	4.035,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9075.		4.035,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9076.	893,09	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9076.		893,09
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9077.	829,53	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9077.		829,53
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2423.	53,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2423.		53,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2424.	29,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2424.		29,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2425.	85,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2425.		85,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2426.	29,40	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2426.		29,40
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2427.	547,95	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2427.		547,95
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2428.	16,77	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2428.		16,77
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2429.	76,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2429.		76,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2430.	133,80	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2430.		133,80
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2431.	64,90	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2431.		64,90
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2432.	100,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2432.		100,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2433.	60,39	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2433.		60,39
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2434.	33,90	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2434.		33,90
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2435.	90,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2435.		90,00
			TRANSPORTE	24.636,53	24.636,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636,53	24.636,53
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2436.	169,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2436.		169,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2437.	50,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2437.		50,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2438.	88,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2438.		88,00
19/05/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	275,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		275,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,49	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,49
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,03	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,03
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,93	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,93
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,41	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,41
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,22	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,22
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,24	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,24
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,93	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,93
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,95	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,95
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,74	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,74
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,46	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,46
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,38	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,38
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,52	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,52
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,92	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,92
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,75	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,75
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,99	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,99
			TRANSPORTE	31.374,54	31.374,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.374,54	31.374,54
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,92	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,92
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	31.788,46	31.788,46
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	634,18	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		634,18
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	546,63	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		546,63
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	199,44	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		199,44
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	360,07	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		360,07
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	188,30	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		188,30
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	365,48	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		365,48
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	250,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		250,00
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	9.500,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		9.500,00
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	49,75	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		49,75
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF AO MÊS 04/2022	2.108,04	
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO INSS REF AO MÊS 04/2022		2.108,04
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	10.000,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		10.000,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 05/2022	41.183,31	
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 05/2022		41.183,31
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	109,82	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		109,82
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	27,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		27,00
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	2.000,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		2.000,00
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	2.000,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		2.000,00
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	1.000,00	
			TRANSPORTE	70.522,02	69.522,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.522,02	69.522,02
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		1.000,00
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	311,50	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		311,50
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	353,60	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		353,60
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	4,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		4,00
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	4.400,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		4.400,00
20/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	80,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		80,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	4.792,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		4.792,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	3.470,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		3.470,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	325,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		325,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	12,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		12,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	203,94	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		203,94
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	151,01	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		151,01
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.190,86	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.190,86
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	891,04	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		891,04
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	10.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		10.000,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	4.400,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		4.400,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	0,33	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		0,33
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9078.	3.030,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9078.		3.030,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9079.	2.392,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9079.		2.392,00
			TRANSPORTE	106.529,30	106.529,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.529,30	106.529,30
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9080.	239,61	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9080.		239,61
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9081.	250,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9081.		250,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9082.	1.340,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9082.		1.340,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2439.	272,49	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2439.		272,49
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2440.	190,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2440.		190,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2441.	333,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2441.		333,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2442.	372,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2442.		372,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2443.	18,40	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2443.		18,40
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2444.	28,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2444.		28,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2445.	470,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2445.		470,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2446.	285,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2446.		285,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2447.	35,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2447.		35,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2448.	72,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2448.		72,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2449.	6,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2449.		6,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2450.	35,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2450.		35,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2451.	62,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2451.		62,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2452.	49,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2452.		49,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2453.	235,00	
			TRANSPORTE	110.821,80	110.586,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.821,80	110.586,80
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2453.		235,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2454.	8,95	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2454.		8,95
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2455.	2.738,40	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2455.		2.738,40
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,92	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,92
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,14	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,14
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,97	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,97
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,73	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,73
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,35	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,35
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,52	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,52
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,14	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,14
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,90	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,90
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,68	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,68
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,71	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,71
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.088,40	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.088,40
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,16	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,16
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,82	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,82
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,99	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,99
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,76	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,76
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,97	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,97
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,97	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,97
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,63	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,63
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,98	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,98
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,94	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,94
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	118.766,63	118.766,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.766,63	118.766,63
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,94	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,94
			TOTAL DO DIA	119.059,57	119.059,57
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2456.	2.442,71	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2456.		2.442,71
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2457.	180,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2457.		180,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2458.	170,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2458.		170,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2459.	145,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2459.		145,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2460.	27,98	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2460.		27,98
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2461.	29,95	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2461.		29,95
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2462.	90,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2462.		90,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2463.	198,15	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2463.		198,15
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2464.	304,77	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2464.		304,77
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2465.	91,53	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2465.		91,53
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2466.	43,80	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2466.		43,80
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2467.	799,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2467.		799,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2468.	645,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2468.		645,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2469.	140,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2469.		140,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2470.	17,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2470.		17,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,80	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,80
			TRANSPORTE	5.457,69	5.457,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.457,69	5.457,69
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,86	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,86
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,30	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,30
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,29	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,29
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,76	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,76
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
			TOTAL DO DIA	5.977,02	5.977,02
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	117,60	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		117,60
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	6.079,12	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		6.079,12
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	400,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		400,00
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	1.599,84	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		1.599,84
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.423,43	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.423,43
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	102,95	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		102,95
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	84,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		84,00
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	159,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		159,00
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	9,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		9,00
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	80,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		80,00
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	35,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		35,00
			TRANSPORTE	10.089,94	10.089,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.089,94	10.089,94
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	8.700,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		8.700,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	3.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		3.000,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2022	100,00	
23/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2022		100,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	1.000,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		1.000,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	5.239,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		5.239,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	495,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		495,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	154,11	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		154,11
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	1.080,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		1.080,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	112,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		112,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	295,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		295,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	174,50	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		174,50
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	477,94	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		477,94
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	222,79	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		222,79
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	718,09	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		718,09
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	167,70	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		167,70
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	87,89	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		87,89
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	2.046,90	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		2.046,90
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	963,58	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		963,58
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.682,43	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.682,43
			TRANSPORTE	37.806,87	37.806,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.806,87	37.806,87
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	8.700,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		8.700,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	4,90	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		4,90
23/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9083.	8.665,09	
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9083.		8.665,09
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9084.	796,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9084.		796,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9085.	2.477,70	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9085.		2.477,70
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2471.	92,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2471.		92,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2472.	110,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2472.		110,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2473.	44,85	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2473.		44,85
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2474.	310,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2474.		310,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2475.	159,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2475.		159,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2476.	156,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2476.		156,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2477.	223,85	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2477.		223,85
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2478.	407,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2478.		407,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2479.	66,80	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2479.		66,80
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2480.	538,20	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2480.		538,20
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2481.	60,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2481.		60,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2482.	129,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2482.		129,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2483.	287,94	
			TRANSPORTE	61.035,20	60.747,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.035,20	60.747,26
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2483.		287,94
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2484.	247,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2484.		247,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2485.	25,90	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2485.		25,90
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2486.	50,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2486.		50,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2487.	9,95	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2487.		9,95
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2488.	222,08	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2488.		222,08
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2489.	55,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2489.		55,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2490.	84,10	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2490.		84,10
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2491.	80,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2491.		80,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	8.665,09	
23/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		8.665,09
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,63	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,63
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,78	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,78
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,41	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,41
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,90	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,90
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,78	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,78
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,96	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,96
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,60	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,60
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,52	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,52
			TRANSPORTE	70.972,10	70.972,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.972,10	70.972,10
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,76	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,76
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,25	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,25
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,29	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,29
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,85	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,85
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,79	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,79
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,29	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,29
			TOTAL DO DIA	72.540,53	72.540,53
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	349,10	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		349,10
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	236,99	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		236,99
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	863,16	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		863,16
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	147,07	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		147,07
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.808,92	
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.808,92
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	165,01	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		165,01
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	69,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		69,00
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	44,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		44,00
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	80,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		80,00
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	70,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		70,00
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	300,00	
			TRANSPORTE	5.133,25	4.833,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.133,25	4.833,25
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		300,00
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	200,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		200,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	258,23	
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		258,23
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	290,17	
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		290,17
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	150,18	
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		150,18
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	105,44	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		105,44
24/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	9,00	
24/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		9,00
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	2.802,74	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		2.802,74
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	22.316,66	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		22.316,66
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	61,75	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		61,75
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	43,78	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		43,78
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	15,38	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		15,38
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	19,99	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		19,99
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	39,36	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		39,36
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	60,80	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		60,80
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	349,36	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		349,36
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	87,94	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		87,94
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	257,79	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		257,79
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	181,47	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		181,47
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	178,31	
			TRANSPORTE	32.561,60	32.383,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.561,60	32.383,29
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		178,31
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	533,29	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		533,29
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	538,47	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		538,47
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.362,40	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.362,40
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.108,10	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.108,10
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.253,76	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.253,76
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.123,12	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.123,12
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.231,14	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.231,14
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.175,12	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.175,12
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	242,33	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		242,33
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	355,18	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		355,18
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.458,41	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.458,41
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.563,60	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.563,60
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	5.264,80	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		5.264,80
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	5.910,20	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		5.910,20
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	1,76	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		1,76
24/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9087.	6.643,71	
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9087.		6.643,71
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9088.	3.611,49	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9088.		3.611,49
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9089.	2.622,62	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9089.		2.622,62
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9090.	986,35	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9090.		986,35
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2492.	230,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2492.		230,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2493.	225,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2493.		225,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2494.	326,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2494.		326,00
			TRANSPORTE	73.328,45	73.328,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.328,45	73.328,45
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2495.	315,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2495.		315,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2496.	113,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2496.		113,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2497.	50,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2497.		50,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2498.	27,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2498.		27,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2499.	68,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2499.		68,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2500.	130,95	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2500.		130,95
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2501.	99,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2501.		99,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2502.	87,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2502.		87,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2503.	25,90	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2503.		25,90
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	6.643,71	
24/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		6.643,71
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,10	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,10
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,90	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,90
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,54	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,54
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,97	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,97
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,70	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,70
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,35	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,35
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,59	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,59
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,99	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,99
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,68	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,68
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,62	
			TRANSPORTE	81.659,95	81.637,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.659,95	81.637,33
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,62
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,99	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,99
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,75	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,75
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,83	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,83
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,97	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,97
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,11	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,11
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,86	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,86
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,38	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,38
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,53	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,53
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,59	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,59
			TOTAL DO DIA	82.412,86	82.412,86
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	255,26	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		255,26
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	265,09	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		265,09
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	49,19	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		49,19
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	656,19	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		656,19
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	2.615,00	
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		2.615,00
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	50,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		50,00
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	280,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		280,00
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	500,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		500,00
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	110,08	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		110,08
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	750,00	
			TRANSPORTE	5.530,81	4.780,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.530,81	4.780,81
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		750,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	474,37	
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		474,37
25/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	7,00	
25/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		7,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	52.903,77	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		52.903,77
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	390,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		390,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	267,54	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		267,54
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	52,75	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		52,75
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	960,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		960,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	67,60	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		67,60
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	162,76	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		162,76
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	232,80	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		232,80
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	19,08	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		19,08
25/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	66,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		66,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	5,04	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		5,04
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA NOTA Nº 45522.	249,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA NOTA Nº 45522.		249,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 21896.	2.615,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 21896.		2.615,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9091.	751,86	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9091.		751,86
25/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9092.	8.461,36	
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9092.		8.461,36
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9093.	12.181,55	
			TRANSPORTE	85.398,29	73.216,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.398,29	73.216,74
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9093.		12.181,55
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9094.	500,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9094.		500,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9095.	1.009,42	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9095.		1.009,42
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9096.	323,40	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9096.		323,40
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2504.	750,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2504.		750,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2505.	509,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2505.		509,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2506.	39,80	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2506.		39,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2507.	97,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2507.		97,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2508.	34,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2508.		34,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2509.	59,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2509.		59,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2510.	16,90	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2510.		16,90
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2511.	14,78	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2511.		14,78
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2512.	270,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2512.		270,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2513.	114,58	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2513.		114,58
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2514.	54,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2514.		54,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2515.	350,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2515.		350,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2516.	84,40	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2516.		84,40
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	8.461,36	
25/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		8.461,36
			TRANSPORTE	98.085,93	98.085,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.085,93	98.085,93
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,34	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,34
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,37	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,37
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,92	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,92
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,98	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,98
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,17	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,17
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,50	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,50
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,48	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,48
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,30	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,30
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,61	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,61
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,50	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,50
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,21	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,21
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,24	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,24
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,14	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,14
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,01	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,01
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,95	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,95
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,47	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,47
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,02	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,02
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,07	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,07
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
			TRANSPORTE	101.730,96	101.691,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.730,96	101.691,21
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
			TOTAL DO DIA	101.730,96	101.730,96
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	952,69	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		952,69
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	641,82	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		641,82
26/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 05/2022	194,42	
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 05/2022		194,42
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	219,14	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		219,14
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	270,07	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		270,07
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	79,80	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		79,80
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	120,00	
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		120,00
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	77,57	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		77,57
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	100,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		100,00
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	34,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		34,00
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	17,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		17,00
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	95,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		95,00
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	467,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		467,00
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	38,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		38,00
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	970,83	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		970,83
26/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	3,00	
26/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		3,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	82,59	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		82,59
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	73,79	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		73,79
			TRANSPORTE	4.436,72	4.436,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.436,72	4.436,72
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	437,02	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		437,02
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	487,16	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		487,16
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	452,85	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		452,85
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9097.	80,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9097.		80,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9098.	210,37	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9098.		210,37
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9099.	870,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9099.		870,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9100.	560,36	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9100.		560,36
26/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9101.	6.936,28	
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9101.		6.936,28
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9102.	1.127,40	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9102.		1.127,40
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9103.	970,83	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9103.		970,83
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2517.	46,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2517.		46,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2518.	760,12	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2518.		760,12
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2519.	180,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2519.		180,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2520.	184,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2520.		184,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2521.	64,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2521.		64,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2522.	22,90	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2522.		22,90
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2523.	16,97	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2523.		16,97
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2524.	320,00	
			TRANSPORTE	18.162,98	17.842,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.162,98	17.842,98
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2524.		320,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2525.	35,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2525.		35,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2526.	248,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2526.		248,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	6.936,28	
26/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		6.936,28
26/05/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ST	190,93	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		190,93
26/05/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ICMS ST	3,49	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS ICMS ST		3,49
26/05/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.027,90	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.027,90
26/05/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.627,05	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.627,05
26/05/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.627,05	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.627,05
26/05/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.079,52	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.079,52
26/05/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.385,34	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.385,34
26/05/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.385,33	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.385,33
26/05/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,24	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,24
26/05/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,24	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,24
26/05/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.250,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.250,00
26/05/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	647,94	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		647,94
26/05/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	648,13	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		648,13
26/05/2022	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	722,35	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		722,35
26/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	830,73	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		830,73
26/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	830,73	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		830,73
26/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	948,52	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		948,52
26/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	948,52	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		948,52
26/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	816,36	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		816,36
			TRANSPORTE	49.656,63	49.656,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.656,63	49.656,63
26/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	816,36	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		816,36
26/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556,97	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		556,97
26/05/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556,97	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		556,97
26/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	166,30	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		166,30
26/05/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.363,57	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.363,57
26/05/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.680,99	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.680,99
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,51	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,51
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,72	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,72
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,39	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,39
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,70	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,70
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,39	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,39
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,77	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,77
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,16	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,16
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,43	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,43
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,82	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,82
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,48	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,48
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,58	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,58
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,73	
			TRANSPORTE	76.071,25	76.050,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.071,25	76.050,52
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,73
			TOTAL DO DIA	76.071,25	76.071,25
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.996,51	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.996,51
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	14,60	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		14,60
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	22,50	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		22,50
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	130,21	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		130,21
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	389,19	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		389,19
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	3.500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		3.500,00
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	92,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		92,00
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	40,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		40,00
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	14,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		14,00
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	50,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		50,00
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	43,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		43,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	2.500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		2.500,00
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	46,42	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		46,42
27/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	13,00	
27/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		13,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	654,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		654,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	199,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		199,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.354,64	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.354,64
			TRANSPORTE	11.059,07	11.059,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.059,07	11.059,07
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.401,80	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.401,80
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	598,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		598,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	199,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		199,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	90,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		90,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	133,49	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		133,49
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	170,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		170,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	166,58	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		166,58
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	83,86	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		83,86
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	205,10	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		205,10
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	375,40	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		375,40
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	5,58	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		5,58
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	452,31	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		452,31
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	3,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		3,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9104.	854,64	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9104.		854,64
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9105.	2.985,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9105.		2.985,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9106.	2.033,10	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9106.		2.033,10
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2527.	6,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2527.		6,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2528.	15,00	
			TRANSPORTE	20.836,93	20.821,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.836,93	20.821,93
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2528.		15,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2529.	5,99	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2529.		5,99
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2530.	67,80	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2530.		67,80
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2531.	89,70	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2531.		89,70
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2532.	25,90	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2532.		25,90
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2533.	162,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2533.		162,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2534.	33,76	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2534.		33,76
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2535.	139,59	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2535.		139,59
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2536.	159,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2536.		159,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2537.	20,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2537.		20,00
27/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	10.654,01	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		10.654,01
27/05/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	6.837,90	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		6.837,90
27/05/2022	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.330,73	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.330,73
27/05/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	904,80	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		904,80
27/05/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	904,80	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		904,80
27/05/2022	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.064,19	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.064,19
27/05/2022	2.1.3.01.044	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.429,73	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.429,73
27/05/2022	2.1.3.01.044	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.429,73	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.429,73
27/05/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.217,63	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.217,63
27/05/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.217,27	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.217,27
27/05/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.217,27	
			TRANSPORTE	57.748,73	56.531,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.748,73	56.531,46
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.217,27
27/05/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.106,66	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.106,66
27/05/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.106,67	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.106,67
27/05/2022	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.106,67	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.106,67
27/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	727,99	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		727,99
27/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	727,98	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		727,98
27/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	727,98	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		727,98
27/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	727,98	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		727,98
27/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.038,42	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.038,42
27/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.605,41	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.605,41
27/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.297,31	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.297,31
27/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.571,42	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.571,42
27/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	9.079,75	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		9.079,75
27/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	8.239,14	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		8.239,14
27/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	8.756,63	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		8.756,63
27/05/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.773,63	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.773,63
27/05/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.773,63	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.773,63
27/05/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.773,64	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.773,64
27/05/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	5.748,96	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.748,96
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	224,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		224,00
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	825,54	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		825,54
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	825,54	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		825,54
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	825,54	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		825,54
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	825,54	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		825,54
			TRANSPORTE	140.164,76	140.164,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.164,76	140.164,76
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	825,54	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		825,54
27/05/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.428,52	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.428,52
27/05/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.428,52	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.428,52
27/05/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.428,52	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.428,52
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	141,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		141,00
27/05/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.336,77	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.336,77
27/05/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.337,17	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.337,17
27/05/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.336,76	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.336,76
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	813,75	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		813,75
27/05/2022	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.997,74	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.997,74
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.208,14	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.208,14
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.208,16	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.208,16
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	413,16	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		413,16
27/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	413,16	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		413,16
27/05/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.308,23	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.308,23
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.516,02	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.516,02
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,61	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,61
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,40	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,40
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,56	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,56
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,35	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,35
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,44	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,44
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,07	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,07
			TRANSPORTE	160.528,33	160.528,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.528,33	160.528,33
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,58	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,58
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,03	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,03
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
			TOTAL DO DIA	160.961,44	160.961,44
28/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9107.	4.078,96	
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9107.		4.078,96
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2538.	2.249,99	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2538.		2.249,99
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2539.	1.198,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2539.		1.198,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2540.	14,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2540.		14,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2541.	169,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2541.		169,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2542.	19,90	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2542.		19,90
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2543.	95,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2543.		95,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2544.	50,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2544.		50,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2545.	390,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2545.		390,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2546.	425,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2546.		425,00
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	4.078,96	
28/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		4.078,96
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,34	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,34
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,85	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,85
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,27	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,27
			TRANSPORTE	13.094,27	13.094,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.094,27	13.094,27
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,59	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,59
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,21	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,21
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,04	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,04
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,15	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,15
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,12	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,12
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,62	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,62
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,98	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,98
			TOTAL DO DIA	13.567,68	13.567,68
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	831,43	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		831,43
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	140,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		140,00
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	1.200,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		1.200,00
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	425,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		425,00
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	648,78	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		648,78
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	588,23	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		588,23
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	575,07	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		575,07
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	641,32	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		641,32
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	54,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		54,00
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	200,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		200,00
30/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022	15,00	
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022		15,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	9.132,30	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		9.132,30
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	60,14	
			TRANSPORTE	14.511,27	14.451,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.511,27	14.451,13
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		60,14
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	37,73	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		37,73
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	16,40	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		16,40
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	37,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		37,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	197,65	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		197,65
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	370,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		370,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	40,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		40,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	215,05	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		215,05
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	250,56	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		250,56
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	525,65	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		525,65
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	72,22	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		72,22
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	2.709,54	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		2.709,54
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.356,05	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.356,05
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.442,33	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.442,33
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.533,33	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.533,33
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.701,76	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.701,76
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	4.427,92	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		4.427,92
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	260,82	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		260,82
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	730,10	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		730,10
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.476,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.476,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	1.794,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		1.794,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.011,06	
			TRANSPORTE	42.716,44	39.705,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.716,44	39.705,38
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.011,06
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.186,33	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.186,33
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.278,20	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.278,20
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.594,65	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.594,65
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	3.707,94	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		3.707,94
30/05/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	1.251,91	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		1.251,91
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	0,53	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		0,53
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9108.	3.980,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9108.		3.980,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9109.	697,50	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9109.		697,50
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9110.	7.633,27	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9110.		7.633,27
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9111.	20,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9111.		20,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9112.	2.704,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9112.		2.704,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9113.	2.490,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9113.		2.490,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9115.	80,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9115.		80,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9116.	557,11	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9116.		557,11
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2547.	164,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2547.		164,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2548.	1.264,30	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2548.		1.264,30
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2549.	200,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2549.		200,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,43	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,43
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,24	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,24
			TRANSPORTE	78.071,85	78.071,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.071,85	78.071,85
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,13	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,13
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,76	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,76
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,03	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,03
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,55	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,55
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,05	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,05
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,38	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,38
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,45	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,45
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,83	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,83
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,59	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,59
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,40	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,40
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,27	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,27
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,53	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,53
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,34	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,34
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,29	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,29
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,38	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,38
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,08	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,08
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,14	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,14
			TOTAL DO DIA	80.530,05	80.530,05
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	873,54	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		873,54
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	1.557,16	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		1.557,16
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	3.485,17	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		3.485,17
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	231,98	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		231,98
			TRANSPORTE	6.147,85	6.147,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.147,85	6.147,85
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	28,99	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		28,99
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	3.151,89	
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		3.151,89
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	200,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		200,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	8.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		8.000,00
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	76,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		76,00
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	145,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		145,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022	36,60	
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022		36,60
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	150,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		150,00
31/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	277,97	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		277,97
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	150,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		150,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	16,43	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		16,43
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	80,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		80,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	20,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		20,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	30,52	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		30,52
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	6,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		6,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	335,14	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		335,14
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	161,38	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		161,38
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	77,03	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		77,03
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	298,91	
			TRANSPORTE	19.389,71	19.090,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.389,71	19.090,80
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		298,91
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022	169,13	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022		169,13
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022	431,38	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022		431,38
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	7.148,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		7.148,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022	0,35	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022		0,35
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9117.	303,95	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9117.		303,95
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9118.	1.376,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9118.		1.376,00
31/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9119.	2.040,92	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9119.		2.040,92
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2550.	145,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2550.		145,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2551.	20,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2551.		20,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022	2.040,92	
31/05/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022		2.040,92
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	17.894,65	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		17.894,65
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.515,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.515,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.528,48	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.528,48
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.431,56	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.431,56
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	277,60	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		277,60
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	166,65	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		166,65
31/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	18.448,86	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		18.448,86
31/05/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO FORNECEDORES	12.977,04	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		12.977,04
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	6.288,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		6.288,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	532,87	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		532,87
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	503,04	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		503,04
			TRANSPORTE	94.629,11	94.629,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.629,11	94.629,11
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	73,86	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		73,86
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		112,94
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	100,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		100,00
31/05/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.330,98	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.330,98
31/05/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.880,35	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.880,35
31/05/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.880,35	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.880,35
31/05/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	478,20	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		478,20
31/05/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	478,20	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		478,20
31/05/2022	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	714,84	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		714,84
31/05/2022	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	669,28	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		669,28
31/05/2022	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	652,96	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		652,96
31/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.139,11	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.139,11
31/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.139,11	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.139,11
31/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.139,11	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.139,11
31/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.113,64	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.113,64
31/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.113,64	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.113,64
31/05/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.113,64	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.113,64
31/05/2022	2.1.3.01.007	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.962,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.962,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,55	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,55
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,95	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,95
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,18	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,18
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
			TRANSPORTE	114.206,00	114.206,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.206,00	114.206,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,98	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,98
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,27	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,27
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,90	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,90
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,21	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,21
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,71	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,71
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,64	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,64
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,03	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,03
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.001,04	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.001,04
			TOTAL DO DIA	153.171,48	153.171,48
			TOTAL DO MÊS	1.804.390,42	1.804.390,42
01/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 06/2022	0,01	
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 06/2022		0,01
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	739,22	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		739,22
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	586,46	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		586,46
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	626,38	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		626,38
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	585,95	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		585,95
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	60,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		60,00
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	15,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		15,00
			TRANSPORTE	2.613,02	2.613,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.613,02	2.613,02
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	150,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		150,00
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	47,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		47,00
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	4.100,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		4.100,00
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	35,80	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		35,80
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	570,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		570,00
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	154,70	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		154,70
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	26,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		26,00
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	135,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		135,00
01/06/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2022	165,01	
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2022		165,01
01/06/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2022	4,90	
01/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2022		4,90
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	557,11	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		557,11
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	22,50	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		22,50
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	200,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		200,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	234,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		234,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	422,04	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		422,04
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	289,99	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		289,99
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	158,80	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		158,80
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	3.100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		3.100,00
			TRANSPORTE	12.985,87	12.985,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.985,87	12.985,87
01/06/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2022	8,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 06/2022		8,50
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9123.	1.270,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9123.		1.270,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9121.	570,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9121.		570,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2553.	833,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2553.		833,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2552.	2.236,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2552.		2.236,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,30	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,30
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,68	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,68
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,75	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,75
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,96	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,96
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,08	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,08
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,39	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,39
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,14	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,14
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,99	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,99
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,62	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,62
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,77	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,77
			TOTAL DO DIA	18.610,15	18.610,15
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	211,92	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		211,92
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	139,02	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		139,02
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	82,54	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		82,54
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	121,07	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		121,07
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	35,51	
			TRANSPORTE	590,06	554,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590,06	554,55
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		35,51
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	44,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		44,00
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	43,75	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		43,75
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	43,75	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		43,75
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	43,75	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		43,75
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	43,75	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		43,75
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	43,75	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		43,75
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	26,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		26,00
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	87,50	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		87,50
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	3,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		3,00
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.350,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.350,00
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	25,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		25,00
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	48,30	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		48,30
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	63,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		63,00
02/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	11,00	
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		11,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	97,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		97,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	30,31	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		30,31
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	2.470,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		2.470,00
			TRANSPORTE	5.063,92	5.063,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.063,92	5.063,92
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	610,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		610,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	70,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		70,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	937,97	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		937,97
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	29,95	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		29,95
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1.345,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1.345,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	16,10	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		16,10
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	49,71	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		49,71
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	10,74	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		10,74
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	169,87	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		169,87
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	498,60	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		498,60
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA NOTA Nº 45575.	0,52	
02/06/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	RECEITA BONIFICAÇÃO BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA NOTA Nº 45575.		0,52
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 4621.	1.780,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 4621.		1.780,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9124.	2.186,03	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9124.		2.186,03
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9125.	482,79	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9125.		482,79
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9126.	2.131,29	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9126.		2.131,29
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,97	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,97
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,32	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,32
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
			TRANSPORTE	16.578,38	16.548,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.578,38	16.548,48
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,87	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,87
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,92	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,92
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,80	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,80
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,67	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,67
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,26	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,26
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,39	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,39
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,51	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,51
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,97	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,97
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,21	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,21
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,46	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,46
			TOTAL DO DIA	18.305,21	18.305,21
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	70.000,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		70.000,00
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	510,52	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		510,52
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	742,66	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		742,66
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	320,98	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		320,98
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	197,49	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		197,49
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	68,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		68,00
			TRANSPORTE	71.839,65	71.839,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.839,65	71.839,65
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	446,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		446,00
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	120,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		120,00
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	65,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		65,00
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.354,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.354,00
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	95,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		95,00
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	314,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		314,00
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	314,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		314,00
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	22,46	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		22,46
03/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	5,00	
03/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		5,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	323,40	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		323,40
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	210,37	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		210,37
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	972,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		972,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	2.950,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		2.950,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	160,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		160,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	53,80	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		53,80
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	107,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		107,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	14,98	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		14,98
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	780,00	
			TRANSPORTE	80.146,66	79.366,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.146,66	79.366,66
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		780,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	336,77	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		336,77
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.013,73	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.013,73
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	231,49	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		231,49
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	9,58	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		9,58
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	526,34	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		526,34
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 562848.	956,86	
03/06/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 562848.		956,86
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9127.	2.980,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9127.		2.980,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9128.	748,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9128.		748,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9129.	1.923,60	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9129.		1.923,60
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9130.	864,66	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9130.		864,66
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2554.	1.186,22	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2554.		1.186,22
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,60	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,60
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,75	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,75
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,60
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,15	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,15
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,75	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,75
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,10	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,10
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,58	
			TRANSPORTE	91.886,34	91.878,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.886,34	91.878,76
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,58
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,93	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,93
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,52	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,52
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,72	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,72
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,60
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,84	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,84
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,04	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,04
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,44	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,44
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,79	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,79
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,60	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,60
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,06	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,06
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,53	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,53
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,30	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,30
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,02	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,02
			TOTAL DO DIA	93.081,43	93.081,43
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2555.	435,00	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2555.		435,00
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2556.	1.921,75	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2556.		1.921,75
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,13	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,13
			TRANSPORTE	2.394,88	2.394,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.394,88	2.394,88
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,92	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,92
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,69	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,69
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,57	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,57
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,07	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,07
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,60	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,60
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,67	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,67
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,20	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,20
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,90	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,90
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,23	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,23
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,26	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,26
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,93	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,93
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,06	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,06
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	3.674,98	3.674,98
05/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	16.088,57	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		16.088,57
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	5.694,21	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		5.694,21
			TOTAL DO DIA	23.131,13	23.131,13
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2022	100,00	
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2022		100,00
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	418,39	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		418,39
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.403,50	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.403,50
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	2.735,48	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		2.735,48
			TRANSPORTE	4.657,37	4.657,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.657,37	4.657,37
06/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2022	244,67	
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2022		244,67
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	611,35	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		611,35
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	620,87	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		620,87
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	13.200,00	
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		13.200,00
06/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	40,05	
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		40,05
06/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 06/2022	258,17	
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 06/2022		258,17
06/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	7,00	
06/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		7,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	100,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		100,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	475,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		475,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	98,84	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		98,84
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	27,28	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		27,28
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	127,95	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		127,95
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	99,60	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		99,60
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	126,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		126,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	356,11	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		356,11
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.080,71	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.080,71
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	775,39	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		775,39
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	118,34	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		118,34
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.241,27	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.241,27
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	927,13	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		927,13
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.775,21	
			TRANSPORTE	26.968,31	25.193,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.968,31	25.193,10
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.775,21
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	858,18	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		858,18
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.050,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.050,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	2.477,48	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		2.477,48
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	3.604,15	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		3.604,15
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	915,02	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		915,02
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	2.023,13	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		2.023,13
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	391,18	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		391,18
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	853,34	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		853,34
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.060,53	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.060,53
06/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	503,04	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		503,04
06/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	1.431,57	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		1.431,57
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	977,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		977,00
06/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 06/2022	9,45	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 06/2022		9,45
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JLM TECIDOS LTDA NOTA Nº 104334.	977,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JLM TECIDOS LTDA NOTA Nº 104334.		977,00
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 563070.	20.776,00	
06/06/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 563070.		20.776,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9131.	873,94	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9131.		873,94
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9132.	1.715,89	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9132.		1.715,89
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2557.	27,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2557.		27,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9133.	3.468,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9133.		3.468,00
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	503,04	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		503,04
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	1.431,56	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		1.431,56
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
			TRANSPORTE	72.936,71	72.910,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.936,71	72.910,81
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,44	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,44
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,09	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,09
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,55	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,55
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,82	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,82
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,33	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,33
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,16	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,16
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,35	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,35
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,87	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,87
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,36	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,36
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,39	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,39
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,70	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,70
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,95	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,95
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,72	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,72
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,98	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,98
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,20	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,20
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,62	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,62
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,98	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,98
			TOTAL DO DIA	74.794,22	74.794,22
07/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	118,89	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		118,89
			TRANSPORTE	118,89	118,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118,89	118,89
07/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	703,04	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		703,04
07/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	517,32	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		517,32
07/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	568,68	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		568,68
07/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	277,28	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		277,28
07/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	207,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		207,00
07/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	3,00	
07/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		3,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	135,92	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		135,92
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	106,13	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		106,13
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	36,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		36,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	119,60	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		119,60
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	524,43	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		524,43
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	27,28	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		27,28
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	26,42	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		26,42
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	122,49	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		122,49
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	519,83	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		519,83
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.046,29	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.046,29
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9134.	3.998,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9134.		3.998,00
07/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9136.	924,98	
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9136.		924,98
			TRANSPORTE	9.982,58	9.982,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.982,58	9.982,58
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2558.	4.115,36	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2558.		4.115,36
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022	924,98	
07/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022		924,98
07/06/2022	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,53	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,53
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,88	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,88
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,90	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,90
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,40	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,40
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,93	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,93
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,81	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,81
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,14	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,14
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,29	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,29
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,44	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,44
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,77	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,77
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,66	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,66
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,06	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,06
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,35	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,35
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,78	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,78
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,70	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,70
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,66	
			TRANSPORTE	18.849,61	18.835,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.849,61	18.835,95
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,66
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,75	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,75
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,60	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,60
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,73	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,73
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,21	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,21
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,69	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,69
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,97	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,97
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,79	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,79
			TOTAL DO DIA	19.287,35	19.287,35
08/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	187,41	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		187,41
08/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	215,45	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		215,45
08/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	310,33	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		310,33
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	10.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		10.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	78,17	
08/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		78,17
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	450,00	
08/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		450,00
08/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	3,00	
08/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		3,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	133,27	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		133,27
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	150,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		150,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	130,41	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		130,41
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	65,77	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		65,77
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	720,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		720,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	17,09	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		17,09
			TRANSPORTE	12.460,90	12.460,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.460,90	12.460,90
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	135,83	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		135,83
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	342,88	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		342,88
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	99,93	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		99,93
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	412,02	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		412,02
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	234,90	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		234,90
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2022	5.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2022		5.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	7,77	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		7,77
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17419.	2.042,00	
08/06/2022	2.1.3.01.093	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17419.		2.042,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9137.	725,09	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9137.		725,09
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9138.	856,83	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9138.		856,83
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9139.	40,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9139.		40,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2559.	549,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2559.		549,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2560.	714,66	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2560.		714,66
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.634,12	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.634,12
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.175,88	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.175,88
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,94	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,94
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.180,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.180,00
08/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.183,37	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.183,37
08/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.057,79	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.057,79
			TRANSPORTE	39.913,91	39.913,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.913,91	39.913,91
08/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.672,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.672,00
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.871,19	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.871,19
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.987,50	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.987,50
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,95	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,95
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.133,44	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.133,44
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.395,77	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.395,77
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.256,28	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.256,28
08/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.444,20	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.444,20
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,75	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,75
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,71	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,71
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,71	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,71
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,54	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,54
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,46	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,46
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,59	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,59
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,14	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,14
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,53	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,53
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,82	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,82
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,48	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,48
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,49	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,49
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,54	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,54
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	58.104,70	58.104,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.104,70	58.104,70
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,16	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,16
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,86	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,86
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,43	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,43
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,55	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,55
			TOTAL DO DIA	58.410,70	58.410,70
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	873,94	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		873,94
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	3.645,80	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		3.645,80
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	585,72	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		585,72
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	292,87	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		292,87
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	375,12	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		375,12
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	111,60	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		111,60
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	46,81	
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		46,81
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	2,34	
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		2,34
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	3.600,00	
09/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		3.600,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	110,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		110,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	120,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		120,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	35,60	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		35,60
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	10,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		10,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	66,55	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		66,55
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	15,18	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		15,18
			TRANSPORTE	9.891,53	9.891,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.891,53	9.891,53
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	35,88	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		35,88
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	51,80	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		51,80
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	464,44	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		464,44
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	6,31	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		6,31
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	334,99	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		334,99
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	126,35	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		126,35
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	988,44	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		988,44
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2022	30.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2022		30.000,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	182,01	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		182,01
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	0,95	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		0,95
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9140.	203,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9140.		203,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9141.	39,98	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9141.		39,98
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2561.	365,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2561.		365,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2562.	295,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2562.		295,00
09/06/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.139,11	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.139,11
09/06/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.139,10	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.139,10
09/06/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.113,64	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.113,64
09/06/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.113,65	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.113,65
09/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.157,69	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.157,69
09/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.157,69	
			TRANSPORTE	49.806,56	48.648,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.806,56	48.648,87
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.157,69
09/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.157,69	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.157,69
09/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.157,69	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.157,69
09/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.157,69	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.157,69
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,99	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,99
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,70	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,70
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,54	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,54
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,43	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,43
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,44	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,44
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,88	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,88
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,45	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,45
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,82	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,82
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,73	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,73
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,59	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,59
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,83	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,83
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,88	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,88
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,93	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,93
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,03	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,03
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,58	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,58
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,99	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,99
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,70	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,70
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,95	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,95
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
			TRANSPORTE	54.343,84	54.341,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.343,84	54.341,84
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
			TOTAL DO DIA	54.343,84	54.343,84
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	253,82	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		253,82
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	5.069,56	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		5.069,56
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	209,95	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		209,95
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	81,84	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		81,84
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	84,16	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		84,16
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	207,20	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		207,20
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	365,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		365,00
10/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	10,00	
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		10,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	265,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		265,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	100,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		100,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	2.858,30	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		2.858,30
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	170,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		170,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.167,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.167,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	440,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		440,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	10,98	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		10,98
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	65,99	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		65,99
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	105,92	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		105,92
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	191,63	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		191,63
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	71,12	
			TRANSPORTE	11.727,47	11.656,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.727,47	11.656,35
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		71,12
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.362,84	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.362,84
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	887,86	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		887,86
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.036,92	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.036,92
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.558,97	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.558,97
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.993,78	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.993,78
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	0,75	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		0,75
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9142.	725,48	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9142.		725,48
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9143.	3.708,11	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9143.		3.708,11
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9144.	3.375,83	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9144.		3.375,83
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9145.	26,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9145.		26,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2563.	250,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2563.		250,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,56	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,56
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,07	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,07
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,05	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,05
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,34	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,34
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,27	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,27
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,86	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,86
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,90	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,90
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,60	
			TRANSPORTE	27.837,36	27.810,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.837,36	27.810,76
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,60
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,31	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,31
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,71	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,71
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,89	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,89
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,02	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,02
			TOTAL DO DIA	28.033,04	28.033,04
11/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9146.	4.482,05	
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9146.		4.482,05
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2564.	998,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2564.		998,00
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022	4.482,05	
11/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022		4.482,05
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,35	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,35
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,86	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,86
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,08	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,08
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,84	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,84
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,60	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,60
			TOTAL DO DIA	11.844,68	11.844,68
13/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	80,50	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		80,50
13/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.845,78	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.845,78
13/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.206,39	
			TRANSPORTE	3.132,67	1.926,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.132,67	1.926,28
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.206,39
13/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	767,21	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		767,21
13/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	2.006,87	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		2.006,87
13/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	342,63	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		342,63
13/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	2.077,82	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		2.077,82
13/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	1,00	
13/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		1,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	2.197,15	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		2.197,15
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	178,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		178,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	86,69	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		86,69
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	70,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		70,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	127,52	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		127,52
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	55,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		55,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	8,45	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		8,45
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	109,05	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		109,05
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	501,45	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		501,45
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	504,03	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		504,03
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	59,57	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		59,57
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	3.412,65	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		3.412,65
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	574,64	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		574,64
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	2.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		2.000,00
			TRANSPORTE	18.212,40	18.212,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.212,40	18.212,40
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	2.420,16	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		2.420,16
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	226,89	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		226,89
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	346,36	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		346,36
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.878,23	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.878,23
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	2.085,86	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		2.085,86
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	25,17	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		25,17
13/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	808,44	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		808,44
13/06/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	846,76	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		846,76
13/06/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.220,24	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.220,24
13/06/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	765,18	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		765,18
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,39	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,39
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,12	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,12
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,52	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,52
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,03	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,03
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,59	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,59
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,77	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,77
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,32	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,32
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,32	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,32
			TRANSPORTE	30.810,75	30.810,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.810,75	30.810,75
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,36	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,36
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,42	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,42
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,70	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,70
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,50	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,50
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,68	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,68
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,48	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,48
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,76	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,76
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,63	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,63
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,16	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,16
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
			TOTAL DO DIA	31.299,44	31.299,44
14/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	366,63	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		366,63
14/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	243,98	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		243,98
14/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	518,10	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		518,10
14/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	4.825,53	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		4.825,53
14/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	751,09	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		751,09
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	23.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		23.000,00
14/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	2,00	
14/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		2,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	26.579,43	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		26.579,43
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	39,98	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		39,98
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	45.247,30	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		45.247,30
			TRANSPORTE	101.574,04	101.574,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.574,04	101.574,04
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	130,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		130,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	35,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		35,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	41,57	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		41,57
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	24,75	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		24,75
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	43,60	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		43,60
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	68,20	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		68,20
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	56,52	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		56,52
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	117,15	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		117,15
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	545,77	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		545,77
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	308,86	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		308,86
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	628,92	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		628,92
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	514,28	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		514,28
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	8.150,24	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		8.150,24
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	956,86	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		956,86
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	857,91	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		857,91
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	538,47	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		538,47
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	2.682,44	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		2.682,44
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	728,55	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		728,55
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	275,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		275,00
14/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	351,46	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF		351,46
14/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022	2.115,06	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 05/2022		2.115,06
			TRANSPORTE	120.744,65	120.744,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.744,65	120.744,65
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1,34	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1,34
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9147.	3.798,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9147.		3.798,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9148.	5.664,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9148.		5.664,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9149.	723,50	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9149.		723,50
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9150.	1.345,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9150.		1.345,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9151.	14,95	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9151.		14,95
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,85	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,85
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,99	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,99
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,96	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,96
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,98	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,98
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,96	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,96
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,31	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,31
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,83	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,83
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,67	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,67
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,10	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,10
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,27	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,27
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,52	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,52
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,04	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,04
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	133.802,42	133.732,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.802,42	133.732,42
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,63	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,63
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,54	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,54
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,62	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,62
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,59	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,59
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,94	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,94
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,96	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,96
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,69	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,69
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,26	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,26
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,23	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,23
			TOTAL DO DIA	134.373,58	134.373,58
15/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2022	37,95	
15/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2022		37,95
15/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	328,39	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		328,39
15/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	122,97	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		122,97
15/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	3,00	
15/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		3,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	239,61	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		239,61
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.340,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.340,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.890,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.890,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	83,85	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		83,85
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	39,89	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		39,89
			TRANSPORTE	4.085,66	4.085,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.085,66	4.085,66
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	27,20	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		27,20
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	500,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		500,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	17,17	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		17,17
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	105,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		105,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1.976,58	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1.976,58
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	68,50	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		68,50
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	207,02	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		207,02
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	786,12	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		786,12
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	22,73	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		22,73
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	57,21	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		57,21
15/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2022	38.001,04	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2022		38.001,04
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	0,65	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		0,65
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 391689.	42.781,19	
15/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 391689.		42.781,19
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FA MARINGA LTDA NOTA Nº 279359.	571,49	
15/06/2022	2.1.3.01.081	FA MARINGA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FA MARINGA LTDA NOTA Nº 279359.		571,49
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1149895.	9.113,73	
15/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1149895.		9.113,73
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9152.	6.834,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9152.		6.834,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9153.	4.165,07	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9153.		4.165,07
			TRANSPORTE	109.320,36	109.320,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.320,36	109.320,36
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9154.	1.976,58	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9154.		1.976,58
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9155.	650,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9155.		650,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2565.	200,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2565.		200,00
15/06/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.274,92	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.274,92
15/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	808,44	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		808,44
15/06/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.780,84	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.780,84
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.160,09	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.160,09
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.160,09	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.160,09
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.160,45	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.160,45
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.183,01	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.183,01
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.183,01	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.183,01
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.057,47	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.057,47
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.057,47	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.057,47
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.671,49	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.671,49
15/06/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.671,49	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.671,49
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,34	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,34
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,43	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,43
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,90	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,90
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,79	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,79
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,99	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,99
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,20	
			TRANSPORTE	132.146,90	132.029,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.146,90	132.029,70
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,20
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,13	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,13
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,52	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,52
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,26	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,26
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,78	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,78
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,12	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,12
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,14	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,14
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,96	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,96
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,88	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,88
			TOTAL DO DIA	132.859,06	132.859,06
17/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	435,14	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		435,14
17/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	895,39	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		895,39
17/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	163,05	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		163,05
17/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	573,49	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		573,49
17/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1.424,85	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1.424,85
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	4.700,00	
17/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		4.700,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	255,90	
			TRANSPORTE	8.447,82	8.191,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.447,82	8.191,92
17/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		255,90
17/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	3,00	
17/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		3,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	140,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		140,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	3.394,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		3.394,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	28,90	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		28,90
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	154,38	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		154,38
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	23,90	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		23,90
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	379,51	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		379,51
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	38,85	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		38,85
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	160,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		160,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	53,82	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		53,82
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	318,50	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		318,50
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	214,12	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		214,12
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	103,46	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		103,46
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.639,35	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.639,35
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	33,83	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		33,83
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9156.	1.345,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9156.		1.345,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9157.	1.935,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9157.		1.935,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9158.	6.885,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9158.		6.885,00
			TRANSPORTE	25.298,44	25.298,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.298,44	25.298,44
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9159.	717,60	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9159.		717,60
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9160.	100,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9160.		100,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9161.	510,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9161.		510,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,10	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,10
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,24	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,24
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,55	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,55
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,84	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,84
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,51	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,51
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,70	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,70
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,22	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,22
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,98	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,98
			TOTAL DO DIA	28.474,72	28.474,72
18/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9162.	9.876,62	
18/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9162.		9.876,62
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2566.	560,96	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2566.		560,96
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2567.	126,33	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2567.		126,33
18/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022	9.876,62	
			TRANSPORTE	20.440,53	10.563,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.440,53	10.563,91
18/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022		9.876,62
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,78	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,78
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,79	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,79
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,40	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,40
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,18	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,18
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,25	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,25
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,85	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,85
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
			TOTAL DO DIA	20.860,05	20.860,05
19/06/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	275,00	
19/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.405,13	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.405,13
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.558,46	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.558,46
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	69,60	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		69,60
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	381,23	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		381,23
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	774,55	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		774,55
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1.601,85	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1.601,85
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	938,58	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		938,58
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2022	100,00	
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2022		100,00
			TRANSPORTE	6.829,40	6.829,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.829,40	6.829,40
20/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	5,00	
20/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		5,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	748,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		748,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.127,40	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.127,40
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	29,85	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		29,85
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	55,23	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		55,23
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1.114,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1.114,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	102,79	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		102,79
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	95,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		95,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	3.375,83	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		3.375,83
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	140,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		140,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	41,50	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		41,50
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	46,60	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		46,60
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	2.500,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		2.500,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	390,48	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		390,48
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	516,37	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		516,37
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	450,69	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		450,69
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	478,25	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		478,25
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	4.622,69	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		4.622,69
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	2.204,00	
			TRANSPORTE	24.873,08	22.669,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.873,08	22.669,08
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		2.204,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	14,63	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		14,63
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 392215.	6.948,75	
20/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 392215.		6.948,75
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 309246.	4.901,65	
20/06/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 309246.		4.901,65
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9163.	47,45	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9163.		47,45
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9164.	309,90	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9164.		309,90
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9165.	278,45	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9165.		278,45
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9166.	8.228,70	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9166.		8.228,70
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9167.	4.134,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9167.		4.134,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9168.	95,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9168.		95,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2568.	48,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2568.		48,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2569.	540,80	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2569.		540,80
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2570.	358,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2570.		358,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,33	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,33
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,84	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,84
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,47	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,47
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,34	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,34
			TRANSPORTE	51.450,39	51.450,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.450,39	51.450,39
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,40	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,40
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,27	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,27
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,83	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,83
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,92	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,92
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,07	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,07
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,62	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,62
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,60	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,60
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,57	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,57
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,18	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,18
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,25	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,25
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,26	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,26
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,78	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,78
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,68	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,68
			TOTAL DO DIA	52.822,71	52.822,71
21/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	832,33	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		832,33
21/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	634,18	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		634,18
21/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	5.076,06	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		5.076,06
21/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	486,64	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		486,64
21/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	155,70	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		155,70
			TRANSPORTE	7.184,91	7.184,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.184,91	7.184,91
21/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	500,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		500,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	185,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		185,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	63,92	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		63,92
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	41,93	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		41,93
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	195,72	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		195,72
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	565,92	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		565,92
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	854,87	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		854,87
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	135,95	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		135,95
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	371,23	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		371,23
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	0,63	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		0,63
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JLM TECIDOS LTDA NOTA Nº 105018.	2.204,00	
21/06/2022	2.1.3.01.115	JLM TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JLM TECIDOS LTDA NOTA Nº 105018.		2.204,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 248570.	13.728,00	
21/06/2022	2.1.3.01.007	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 248570.		13.728,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9169.	399,45	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9169.		399,45
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9170.	139,80	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9170.		139,80
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9171.	1.374,73	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9171.		1.374,73
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2571.	69,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2571.		69,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,73	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,73
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,75	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,75
			TRANSPORTE	29.398,54	29.398,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.398,54	29.398,54
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,37	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,37
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,03	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,03
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,80	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,80
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,66	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,66
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,89	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,89
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,97	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,97
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,27	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,27
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,52	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,52
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,13	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,13
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,89	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,89
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,05	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,05
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,18	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,18
			TOTAL DO DIA	30.698,03	30.698,03
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	31,28	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		31,28
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	172,06	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		172,06
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	73,61	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		73,61
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	3.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		3.000,00
22/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 06/2022	107,20	
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 06/2022		107,20
22/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	7,00	
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		7,00
			TRANSPORTE	3.391,15	3.391,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.391,15	3.391,15
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	95,88	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		95,88
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	188,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		188,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	58,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		58,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	19,90	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		19,90
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	71,15	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		71,15
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	4,79	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		4,79
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	800,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		800,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	20,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		20,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	89,70	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		89,70
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	151,68	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		151,68
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	665,69	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		665,69
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	76,90	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		76,90
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	397,93	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		397,93
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	808,64	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		808,64
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1,11	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1,11
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 186304.	3.491,10	
22/06/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 186304.		3.491,10
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1151540.	20.965,88	
22/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1151540.		20.965,88
			TRANSPORTE	31.297,50	31.297,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.297,50	31.297,50
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9172.	5.705,48	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9172.		5.705,48
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9173.	4.621,10	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9173.		4.621,10
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9174.	1.511,44	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9174.		1.511,44
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9175.	1.823,34	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9175.		1.823,34
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9176.	113,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9176.		113,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9177.	105,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9177.		105,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9178.	3.135,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9178.		3.135,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.008,40	
22/06/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.008,40
22/06/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ST	105,07	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		105,07
22/06/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ICMS ST	2,13	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS ICMS ST		2,13
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ	100.000,00	
22/06/2022	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ		100.000,00
22/06/2022	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ	100.000,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ		100.000,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,88	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,88
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,30	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,30
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,71	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,71
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,12	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,12
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,48	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,48
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,19	
			TRANSPORTE	251.932,44	251.839,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.932,44	251.839,25
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,19
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,82	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,82
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,97	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,97
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,79	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,79
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,30	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,30
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,30	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,30
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,60	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,60
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,38	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,38
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,25	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,25
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,25	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,25
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,04	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,04
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	253.242,94	253.242,94
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.359,31	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.359,31
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	47,44	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		47,44
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	316,05	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		316,05
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	280,85	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		280,85
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	797,03	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		797,03
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	40,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		40,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	7.000,00	
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		7.000,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	290,16	
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		290,16
23/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	8,00	
23/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		8,00
			TRANSPORTE	10.138,84	10.138,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.138,84	10.138,84
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1.376,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1.376,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	550,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		550,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1.008,57	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1.008,57
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	76,04	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		76,04
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	292,01	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		292,01
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	173,26	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		173,26
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.270,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.270,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	536,05	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		536,05
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	533,29	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		533,29
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	242,33	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		242,33
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	355,18	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		355,18
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.123,12	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.123,12
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.175,12	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.175,12
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.563,60	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.563,60
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	2.194,20	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		2.194,20
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	5.910,20	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		5.910,20
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	1.356,05	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		1.356,05
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	3.533,33	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		3.533,33
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	243,30	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		243,30
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9179.	2.869,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9179.		2.869,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9180.	100,05	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9180.		100,05
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9181.	17,50	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9181.		17,50
			TRANSPORTE	36.637,04	36.637,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.637,04	36.637,04
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9182.	5.380,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9182.		5.380,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9183.	16,90	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9183.		16,90
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9184.	1.021,96	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9184.		1.021,96
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2572.	57,25	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2572.		57,25
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2573.	70,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2573.		70,00
23/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.676,64	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.676,64
23/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.676,64	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.676,64
23/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.676,64	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.676,64
23/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.676,64	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.676,64
23/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.682,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.682,00
23/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.682,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.682,00
23/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.682,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.682,00
23/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.682,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.682,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,46	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,46
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,54	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,54
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,17	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,17
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,96	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,96
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,07	
			TRANSPORTE	65.567,30	65.552,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.567,30	65.552,23
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,07
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,94	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,94
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,35	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,35
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,56	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,56
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,86	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,86
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,96	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,96
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,81	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,81
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,69	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,69
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,38	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,38
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,98	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,98
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,96	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,96
			TOTAL DO DIA	67.092,09	67.092,09
24/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	585,23	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		585,23
24/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	902,87	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		902,87
24/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	152,08	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		152,08
24/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	329,86	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		329,86
24/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	547,20	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		547,20
24/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	537,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		537,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	6.280,00	
			TRANSPORTE	9.334,24	3.054,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.334,24	3.054,24
24/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		6.280,00
24/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	5,00	
24/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		5,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	2.392,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		2.392,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	2.477,70	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		2.477,70
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	796,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		796,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	2.035,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		2.035,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	250,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		250,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	20,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		20,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	90,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		90,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	65,50	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		65,50
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	39,80	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		39,80
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	51,80	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		51,80
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	97,86	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		97,86
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	95,71	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		95,71
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	694,63	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		694,63
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	194,07	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		194,07
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	727,80	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		727,80
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	0,39	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		0,39
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9185.	59,80	
			TRANSPORTE	19.427,30	19.367,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.427,30	19.367,50
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9185.		59,80
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9186.	226,72	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9186.		226,72
24/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9188.	5.654,04	
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9188.		5.654,04
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2574.	295,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2574.		295,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2575.	2.890,70	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2575.		2.890,70
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022	5.654,04	
24/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022		5.654,04
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9187.	2.049,83	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9187.		2.049,83
24/06/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	647,93	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		647,93
24/06/2022	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	722,35	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		722,35
24/06/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	830,73	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		830,73
24/06/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	948,52	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		948,52
24/06/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	816,36	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		816,36
24/06/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556,97	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		556,97
24/06/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.715,79	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.715,79
24/06/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.466,04	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.466,04
24/06/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.703,29	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.703,29
24/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.876,52	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.876,52
24/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.176,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.176,00
24/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.387,51	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.387,51
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,06	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,06
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,20	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,20
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	51.685,80	51.545,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.685,80	51.545,80
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,86	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,86
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,54	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,54
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,88	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,88
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,67	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,67
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,52	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,52
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,92	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,92
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,54	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,54
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,62	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,62
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,35	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,35
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,71	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,71
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,41	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,41
			TOTAL DO DIA	52.354,66	52.354,66
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2576.	300,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2576.		300,00
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,99	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,99
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,88	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,88
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,93	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,93
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,54	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,54
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,93	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,93
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,65	
			TRANSPORTE	1.366,22	1.249,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.366,22	1.249,57
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,65
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,51	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,51
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,04	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,04
			TOTAL DO DIA	1.466,77	1.466,77
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	504,71	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		504,71
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	90,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		90,00
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	17,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		17,00
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	124,50	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		124,50
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	333,32	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		333,32
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1.335,43	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1.335,43
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	5.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		5.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	620,35	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		620,35
27/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	1,00	
27/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		1,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	4.621,10	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		4.621,10
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	1.923,60	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		1.923,60
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	269,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		269,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	49,90	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		49,90
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	157,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		157,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	40,40	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		40,40
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	39,80	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		39,80
			TRANSPORTE	15.127,11	15.127,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.127,11	15.127,11
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	22,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		22,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	127,62	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		127,62
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	377,65	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		377,65
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	30,60	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		30,60
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	779,36	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		779,36
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	503,84	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		503,84
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	73,28	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		73,28
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	2.172,08	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		2.172,08
27/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	66,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		66,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	2,14	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		2,14
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 93035.	6.280,00	
27/06/2022	2.1.3.01.096	RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 93035.		6.280,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 85798.	1.378,30	
27/06/2022	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 85798.		1.378,30
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1153054.	7.726,90	
27/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1153054.		7.726,90
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9189.	3.890,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9189.		3.890,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9190.	446,72	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9190.		446,72
27/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.662,75	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.662,75
27/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.059,41	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.059,41
27/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.484,78	
			TRANSPORTE	43.210,54	41.725,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.210,54	41.725,76
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.484,78
27/06/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.227,48	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.227,48
27/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.360,80	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.360,80
27/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,74	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,74
27/06/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	531,05	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		531,05
27/06/2022	2.1.3.01.076	METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	256,67	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		256,67
27/06/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	437,68	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		437,68
27/06/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	795,34	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		795,34
27/06/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	678,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		678,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,45	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,45
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,78	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,78
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,47	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,47
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,39	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,39
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,62	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,62
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,08	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,08
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,95	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,95
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,13	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,13
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.345,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.345,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,76	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,76
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,86	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,86
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,71	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,71
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
			TRANSPORTE	51.967,45	51.964,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.967,45	51.964,95
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,70	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,70
			TOTAL DO DIA	52.150,00	52.150,00
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	93,99	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		93,99
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	466,01	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		466,01
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	2.749,16	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		2.749,16
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	2.519,52	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		2.519,52
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	721,73	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		721,73
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	5.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		5.000,00
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	100,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		100,00
28/06/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 06/2022	1.095,98	
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 06/2022		1.095,98
28/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 06/2022	91,22	
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 06/2022		91,22
28/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	3,00	
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		3,00
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	572,64	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		572,64
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	247,38	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		247,38
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	79,60	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		79,60
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	9,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		9,00
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	45,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		45,00
			TRANSPORTE	13.794,23	13.794,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.794,23	13.794,23
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	294,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		294,00
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	81,70	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		81,70
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	74,87	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		74,87
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	774,94	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		774,94
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	3,30	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		3,30
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9191.	1.549,25	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9191.		1.549,25
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9192.	1.312,50	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9192.		1.312,50
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9193.	1.654,20	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9193.		1.654,20
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9194.	1.690,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9194.		1.690,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2577.	445,50	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2577.		445,50
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,90	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,90
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,70	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,70
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,75	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,75
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,85	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,85
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,48	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,48
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,45	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,45
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,97	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,97
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,43	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,43
			TRANSPORTE	22.596,72	22.596,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.596,72	22.596,72
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,17	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,17
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,42	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,42
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,15	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,15
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,48	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,48
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,34	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,34
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,78	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,78
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
			TOTAL DO DIA	23.272,41	23.272,41
29/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	245,44	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		245,44
29/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	114,80	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		114,80
29/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.993,62	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.993,62
29/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	1.147,10	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		1.147,10
29/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	111,50	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		111,50
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	134,00	
29/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		134,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	3.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		3.000,00
29/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	3,00	
29/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		3,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	676,51	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		676,51
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	413,79	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		413,79
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	149,32	
			TRANSPORTE	7.989,08	7.839,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.989,08	7.839,76
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		149,32
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	182,88	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		182,88
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9195.	26.455,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9195.		26.455,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9196.	695,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9196.		695,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2578.	125,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2578.		125,00
			TOTAL DO DIA	35.446,96	35.446,96
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	34,92	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		34,92
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	4.533,47	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		4.533,47
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	371,11	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		371,11
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	258,54	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		258,54
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022	3.151,89	
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022		3.151,89
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	65,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		65,00
30/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022	2,00	
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022		2,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	250,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		250,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	34,12	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		34,12
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	15,40	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		15,40
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	138,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		138,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	44,65	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		44,65
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	1,95	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		1,95
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022	112,66	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022		112,66
			TRANSPORTE	9.013,71	9.013,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.013,71	9.013,71
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022	887,43	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022		887,43
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2022	3.151,89	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2022		3.151,89
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	13,31	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		13,31
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022	0,92	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022		0,92
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9197.	699,04	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9197.		699,04
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9198.	192,44	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9198.		192,44
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9199.	4.470,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9199.		4.470,00
30/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9200.	8.858,57	
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9200.		8.858,57
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2579.	450,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2579.		450,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2580.	3.808,43	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2580.		3.808,43
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022	8.858,57	
30/06/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022		8.858,57
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	16.749,19	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		16.749,19
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.515,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.515,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.429,33	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.429,33
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.339,93	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.339,93
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	277,60	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		277,60
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	166,65	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		166,65
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	6.288,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		6.288,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	532,87	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		532,87
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	503,04	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		503,04
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	73,86	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		73,86
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		112,94
			TRANSPORTE	69.392,72	69.392,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.392,72	69.392,72
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	300,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		300,00
30/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.312,30	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.312,30
30/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.312,30	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.312,30
30/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.312,30	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.312,30
30/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.312,30	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.312,30
30/06/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.312,30	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.312,30
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,44	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,44
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,16	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,16
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,79	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,79
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,84	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,84
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,38	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,38
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,35	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,35
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,81	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,81
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,46	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,46
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,74	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,74
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,88	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,88
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
			TRANSPORTE	82.082,26	82.052,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.082,26	82.052,36
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,97	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,97
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,72	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,72
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.249,12	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.249,12
			TOTAL DO DIA	105.414,07	105.414,07
			TOTAL DO MÊS	1.425.619,22	1.425.619,22
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 394119.	6.022,79	
01/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 394119.		6.022,79
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 126074.	6.613,73	
01/07/2022	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 126074.		6.613,73
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9203.	96,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9203.		96,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9204.	93,80	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9204.		93,80
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9201.	1.170,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9201.		1.170,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9202.	982,21	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9202.		982,21
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9205.	1.935,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9205.		1.935,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	0,01	
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		0,01
01/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 07/2022	0,01	
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 07/2022		0,01
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	289,15	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		289,15
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	5.201,19	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		5.201,19
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	30,50	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		30,50
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	175,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		175,80
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	250,64	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		250,64
			TRANSPORTE	22.860,83	22.860,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.860,83	22.860,83
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	144,41	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		144,41
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	10.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		10.000,00
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	1.170,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		1.170,00
01/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	0,63	
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		0,63
01/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	0,02	
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		0,02
01/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	4,00	
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		4,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	60,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		60,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	115,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		115,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	48,54	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		48,54
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	3,27	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		3,27
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	134,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		134,80
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	68,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		68,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	70,65	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		70,65
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	105,34	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		105,34
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	415,91	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		415,91
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	53,87	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		53,87
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.157,96	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.157,96
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,20	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,20
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,56	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,56
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,13	
			TRANSPORTE	37.418,12	37.342,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.418,12	37.342,99
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,13
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,82	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,82
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,96	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,96
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,40	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,40
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,24	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,24
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,98	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,98
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,52	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,52
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,06	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,06
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,18	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,18
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,96	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,96
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,12	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,12
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,18	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,18
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,31	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,31
			TOTAL DO DIA	38.315,40	38.315,40
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,20	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,20
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,75	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,75
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,25	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,25
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,85	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,85
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,70	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,70
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,87	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,87
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
			TRANSPORTE	400,62	400,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,62	400,62
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,56	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,56
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,56	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,56
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,58	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,58
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,44	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,44
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,86	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,86
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,38	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,38
			TOTAL DO DIA	707,58	707,58
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9206.	5.460,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9206.		5.460,00
04/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9207.	2.563,95	
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9207.		2.563,95
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2581.	536,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2581.		536,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9208.	1.159,31	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9208.		1.159,31
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022	2.563,95	
04/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022		2.563,95
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	211,24	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		211,24
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	1.156,58	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		1.156,58
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	621,54	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		621,54
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	184,23	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		184,23
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	340,08	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		340,08
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	20,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		20,00
			TRANSPORTE	14.816,88	14.816,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.816,88	14.816,88
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	2.783,87	
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		2.783,87
04/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	4,00	
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		4,00
04/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 07/2022	0,96	
04/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 07/2022		0,96
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	95,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		95,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	3.030,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		3.030,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	3.998,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		3.998,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	307,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		307,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	226,54	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		226,54
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	70,30	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		70,30
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	80,96	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		80,96
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	338,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		338,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	382,50	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		382,50
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	383,04	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		383,04
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	43,60	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		43,60
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	58,72	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		58,72
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	696,79	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		696,79
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	228,91	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		228,91
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	296,43	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		296,43
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	2.361,89	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		2.361,89
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	730,10	
			TRANSPORTE	30.933,49	30.203,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.933,49	30.203,39
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		730,10
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	927,13	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		927,13
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.476,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.476,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.794,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.794,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	3.011,06	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		3.011,06
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	3.186,35	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		3.186,35
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	3.278,18	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		3.278,18
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	3.594,64	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		3.594,64
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	3.707,92	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		3.707,92
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.050,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.050,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	5.194,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		5.194,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	857,91	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		857,91
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	3.604,14	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		3.604,14
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.458,41	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.458,41
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	3.491,40	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		3.491,40
04/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	1.339,93	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		1.339,93
04/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	503,04	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		503,04
04/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	503,04	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		503,04
04/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	661,34	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		661,34
04/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	661,34	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		661,34
04/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	661,34	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		661,34
04/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	661,34	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		661,34
04/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	661,35	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		661,35
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,79	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,79
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,56	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,56
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,78	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,78
			TRANSPORTE	73.305,48	73.305,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.305,48	73.305,48
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,33	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,33
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,87	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,87
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,89	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,89
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,27	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,27
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,84	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,84
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,39	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,39
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,84	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,84
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,36	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,36
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,50	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,50
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,45	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,45
			TOTAL DO DIA	74.171,72	74.171,72
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2582.	1.867,75	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2582.		1.867,75
05/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2022	244,67	
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2022		244,67
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	14,55	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		14,55
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	599,13	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		599,13
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	2.136,66	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		2.136,66
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	636,35	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		636,35
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	612,79	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		612,79
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	539,56	
			TRANSPORTE	6.651,46	6.111,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.651,46	6.111,90
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		539,56
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	11.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		11.000,00
05/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	44,99	
05/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		44,99
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	65,57	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		65,57
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	102,59	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		102,59
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	238,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		238,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	119,40	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		119,40
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	836,50	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		836,50
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	54,50	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		54,50
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	177,37	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		177,37
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	546,38	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		546,38
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	791,72	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		791,72
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	5.494,21	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		5.494,21
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	15.042,26	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		15.042,26
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,34	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,34
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,05	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,05
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,49	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,49
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,88	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,88
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,15	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,15
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,16	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,16
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,92	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,92
			TRANSPORTE	42.999,29	42.999,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.999,29	42.999,29
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,83	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,83
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,49	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,49
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,80	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,80
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,21	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,21
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,08	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,08
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,45	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,45
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,59	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,59
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	43.595,64	43.595,64
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 129964.	6.881,06	
06/07/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 129964.		6.881,06
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 129986.	15.909,07	
06/07/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 129986.		15.909,07
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 394662.	6.905,25	
06/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 394662.		6.905,25
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9209.	2.269,73	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9209.		2.269,73
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	309,90	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		309,90
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	744,89	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		744,89
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	193,61	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		193,61
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	337,30	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		337,30
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	99,38	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		99,38
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	36,60	
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		36,60
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	2,34	
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		2,34
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	46,81	
			TRANSPORTE	33.735,94	33.689,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.735,94	33.689,13
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		46,81
06/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	3,00	
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		3,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	293,70	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		293,70
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	79,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		79,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	15,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		15,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	40,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		40,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	164,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		164,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	131,72	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		131,72
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	21,05	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		21,05
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	476,16	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		476,16
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	221,54	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		221,54
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	36,03	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		36,03
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	0,39	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		0,39
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,50	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,50
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,65	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,65
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,50	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,50
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,80
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,55	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,55
			TRANSPORTE	36.748,43	36.748,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.748,43	36.748,43
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,70	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,70
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,66	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,66
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,03	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,03
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,98	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,98
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,77	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,77
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,82	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,82
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
			TOTAL DO DIA	37.186,89	37.186,89
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 130006.	2.644,04	
07/07/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 130006.		2.644,04
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9210.	16.720,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9210.		16.720,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2583.	1.250,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2583.		1.250,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9211.	428,73	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9211.		428,73
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	857,94	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		857,94
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	706,84	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		706,84
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	42,19	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		42,19
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	198,63	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		198,63
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	451,51	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		451,51
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	59.730,29	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		59.730,29
07/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	102,04	
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		102,04
			TRANSPORTE	83.132,21	83.132,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.132,21	83.132,21
07/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	10,00	
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		10,00
07/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	226,98	
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		226,98
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	28.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		28.000,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	30.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		30.000,00
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	69,65	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		69,65
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2022	100,00	
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2022		100,00
07/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	1,00	
07/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		1,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	5.664,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		5.664,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	21,90	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		21,90
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	329,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		329,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	29,85	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		29,85
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	35,64	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		35,64
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	53,76	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		53,76
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	201,39	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		201,39
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.120,58	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.120,58
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	30.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		30.000,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	0,21	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		0,21
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,86	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,86
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,01	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,01
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,78	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,78
			TRANSPORTE	179.571,82	179.571,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.571,82	179.571,82
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,08	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,08
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,62	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,62
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,53	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,53
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,72	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,72
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,37	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,37
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,32	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,32
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,64	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,64
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,39	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,39
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,74	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,74
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,71	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,71
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,96	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,96
			TOTAL DO DIA	180.301,10	180.301,10
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 395031.	8.362,48	
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 395031.		8.362,48
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9212.	4.973,35	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9212.		4.973,35
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9213.	1.166,70	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9213.		1.166,70
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9214.	2.552,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9214.		2.552,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9215.	2.051,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9215.		2.051,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9216.	3.227,60	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9216.		3.227,60
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9217.	2.278,04	
			TRANSPORTE	24.611,17	22.333,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.611,17	22.333,13
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9217.		2.278,04
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2584.	22,99	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2584.		22,99
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2585.	90,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2585.		90,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2586.	25,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2586.		25,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2587.	150,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2587.		150,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2588.	90,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2588.		90,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2589.	15,92	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2589.		15,92
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2590.	68,53	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2590.		68,53
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2591.	55,60	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2591.		55,60
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2592.	35,88	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2592.		35,88
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	163,90	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		163,90
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	627,23	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		627,23
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	681,83	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		681,83
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	443,24	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		443,24
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	69,37	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		69,37
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	23.764,85	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		23.764,85
08/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	37,67	
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		37,67
08/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	20,00	
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		20,00
08/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	90,31	
08/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		90,31
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	1.935,00	
			TRANSPORTE	52.998,49	51.063,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.998,49	51.063,49
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		1.935,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	388,50	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		388,50
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	26,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		26,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	21,89	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		21,89
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	69,24	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		69,24
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	255,23	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		255,23
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	45,10	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		45,10
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	94,56	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		94,56
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	899,19	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		899,19
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	391,18	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		391,18
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	853,34	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		853,34
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.378,30	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.378,30
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	4.576,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		4.576,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.558,97	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.558,97
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.993,78	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.993,78
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	2.420,16	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		2.420,16
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	415,18	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		415,18
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	574,64	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		574,64
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	8.556,24	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		8.556,24
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	333,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		333,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	298,99	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		298,99
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	0,46	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		0,46
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.871,18	
			TRANSPORTE	80.019,62	78.148,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.019,62	78.148,44
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.871,18
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.987,50	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.987,50
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,95	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,95
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.133,43	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.133,43
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.395,78	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.395,78
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.444,20	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.444,20
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.662,73	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.662,73
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.059,42	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.059,42
08/07/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.466,48	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.466,48
08/07/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.703,80	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.703,80
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.360,80	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.360,80
08/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,74	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,74
08/07/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	795,33	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		795,33
08/07/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.084,42	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.084,42
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,95	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,95
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,73	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,73
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,12	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,12
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,24	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,24
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,89	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,89
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,92	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,92
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,16	
			TRANSPORTE	98.817,16	98.812,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.817,16	98.812,00
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,16
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,48	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,48
			TOTAL DO DIA	98.891,64	98.891,64
09/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9218.	4.852,86	
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9218.		4.852,86
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2593.	66,00	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2593.		66,00
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2594.	59,80	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2594.		59,80
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2595.	13,80	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2595.		13,80
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2596.	38,60	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2596.		38,60
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2597.	57,00	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2597.		57,00
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2598.	110,00	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2598.		110,00
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2599.	39,90	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2599.		39,90
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2600.	32,70	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2600.		32,70
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022	4.852,86	
09/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022		4.852,86
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,56	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,56
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,40	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,40
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,27	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,27
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,54	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,54
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
			TOTAL DO DIA	10.800,19	10.800,19

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9219.	110,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9219.		110,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2601.	198,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2601.		198,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2602.	195,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2602.		195,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2603.	2.398,22	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2603.		2.398,22
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2604.	3,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2604.		3,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2605.	35,88	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2605.		35,88
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2606.	120,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2606.		120,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2607.	232,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2607.		232,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2608.	45,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2608.		45,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2609.	745,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2609.		745,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2610.	99,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2610.		99,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2611.	72,50	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2611.		72,50
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9221.	606,74	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9221.		606,74
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9220.	549,40	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9220.		549,40
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	25.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		25.000,00
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	557,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		557,00
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	88,54	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		88,54
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	355,02	
			TRANSPORTE	31.410,30	31.055,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.410,30	31.055,28
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		355,02
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	349,53	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		349,53
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	2.266,11	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		2.266,11
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	300,43	
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		300,43
11/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	5,00	
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		5,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	144,04	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		144,04
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.312,50	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.312,50
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	14.442,50	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		14.442,50
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	3.798,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		3.798,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	137,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		137,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	150,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		150,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	22,74	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		22,74
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	65,84	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		65,84
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	52,20	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		52,20
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	1.166,70	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		1.166,70
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	2.051,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		2.051,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	563,51	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		563,51
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	255,58	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		255,58
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	45,09	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		45,09
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	2.956,64	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		2.956,64
			TRANSPORTE	61.494,71	61.494,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.494,71	61.494,71
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	5.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		5.000,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	1,38	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		1,38
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,26	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,26
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,35	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,35
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,15	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,15
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,10	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,10
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,88	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,88
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,85	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,85
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
			TOTAL DO DIA	66.974,08	66.974,08
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 125097.	1.761,30	
12/07/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 125097.		1.761,30
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2612.	19,77	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2612.		19,77
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2613.	74,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2613.		74,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2614.	10,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2614.		10,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2615.	50,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2615.		50,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2616.	12,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2616.		12,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2617.	15,80	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2617.		15,80
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2618.	236,59	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2618.		236,59
			TRANSPORTE	2.179,46	2.179,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.179,46	2.179,46
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2619.	49,75	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2619.		49,75
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2620.	95,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2620.		95,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2621.	262,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2621.		262,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2622.	140,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2622.		140,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2623.	108,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2623.		108,00
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	2,60	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		2,60
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	396,97	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		396,97
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	309,40	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		309,40
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	244,66	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		244,66
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	612,41	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		612,41
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	3,37	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		3,37
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	6,42	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		6,42
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	489,50	
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		489,50
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	2.017,50	
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		2.017,50
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	300,00	
12/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		300,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	695,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		695,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	2.869,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		2.869,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	2.552,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		2.552,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	31,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		31,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	300,00	
			TRANSPORTE	13.664,04	13.364,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.664,04	13.364,04
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		300,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	28,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		28,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	190,83	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		190,83
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	126,02	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		126,02
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	125,71	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		125,71
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.249,58	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.249,58
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	25.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		25.000,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	0,57	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		0,57
12/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.482,88	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.482,88
12/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.482,88	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.482,88
12/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.482,88	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.482,88
12/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.482,88	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.482,88
12/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.482,90	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.482,90
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,83	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,83
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,80	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,80
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,96	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,96
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,48	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,48
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,54	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,54
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,06	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,06
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,69	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,69
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,11	
			TRANSPORTE	48.434,64	48.364,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.434,64	48.364,53
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,11
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,96	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,96
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,43	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,43
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,69	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,69
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,37	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,37
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,74	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,74
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,24	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,24
			TOTAL DO DIA	49.381,07	49.381,07
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2624.	79,90	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2624.		79,90
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2625.	256,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2625.		256,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2626.	139,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2626.		139,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2627.	200,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2627.		200,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2628.	36,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2628.		36,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2629.	30,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2629.		30,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2630.	54,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2630.		54,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2631.	1.728,10	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2631.		1.728,10
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9222.	1.935,04	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9222.		1.935,04
13/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	926,01	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		926,01
13/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	196,76	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		196,76
13/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	1.102,37	
			TRANSPORTE	6.683,18	5.580,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.683,18	5.580,81
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		1.102,37
13/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	230,07	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		230,07
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		3.000,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	1.500,00	
13/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		1.500,00
13/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	2,00	
13/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		2,00
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	4.973,35	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		4.973,35
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	108,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		108,00
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	120,79	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		120,79
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	51,28	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		51,28
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	358,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		358,00
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	341,81	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		341,81
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	221,86	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		221,86
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	249,70	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		249,70
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	131,94	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		131,94
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	1,69	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		1,69
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,06	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,06
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,74	
			TRANSPORTE	18.385,87	18.292,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.385,87	18.292,13
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,74
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,35	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,35
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,03	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,03
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,19	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,19
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,04	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,04
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,07	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,07
			TOTAL DO DIA	19.095,35	19.095,35
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9225.	776,90	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9225.		776,90
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2632.	64,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2632.		64,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2633.	11,50	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2633.		11,50
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2634.	59,80	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2634.		59,80
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2635.	75,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2635.		75,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2636.	39,80	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2636.		39,80
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2637.	20,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2637.		20,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2638.	17,80	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2638.		17,80
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2639.	350,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2639.		350,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2640.	63,96	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2640.		63,96
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2641.	15,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2641.		15,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9223.	219,63	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9223.		219,63
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9224.	366,79	
			TRANSPORTE	2.080,18	1.713,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.080,18	1.713,39
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9224.		366,79
14/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	35,42	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		35,42
14/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	504,13	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		504,13
14/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	157,61	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		157,61
14/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	253,18	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		253,18
14/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	676,67	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		676,67
14/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	12,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		12,00
14/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	4,00	
14/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		4,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	1.549,25	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		1.549,25
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	180,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		180,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	20,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		20,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	488,74	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		488,74
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	69,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		69,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	263,77	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		263,77
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	196,76	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		196,76
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.098,17	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.098,17
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	10.859,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		10.859,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	39,60	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		39,60
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	10,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		10,00
			TRANSPORTE	18.497,48	18.497,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.497,48	18.497,48
14/07/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.569,67	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.569,67
14/07/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.569,67	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.569,67
14/07/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.569,66	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.569,66
14/07/2022	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,60	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,60
14/07/2022	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,60	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,60
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.183,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.183,00
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.183,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.183,00
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.183,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.183,00
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.183,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.183,00
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,00
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,00
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,00
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,00
14/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,00
14/07/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	997,28	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		997,28
14/07/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	997,28	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		997,28
14/07/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	997,28	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		997,28
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,56	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,56
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
			TRANSPORTE	41.892,43	41.892,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.892,43	41.892,43
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,80
			TOTAL DO DIA	42.245,23	42.245,23
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 396125.	8.625,00	
15/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 396125.		8.625,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9226.	25,90	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9226.		25,90
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2642.	13,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2642.		13,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2643.	207,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2643.		207,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2644.	35,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2644.		35,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2645.	65,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2645.		65,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2646.	119,40	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2646.		119,40
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2647.	79,60	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2647.		79,60
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2648.	2.868,60	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2648.		2.868,60
15/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2022	37,95	
15/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2022		37,95
15/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	435,79	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		435,79
15/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	141,35	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		141,35
15/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	614,77	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		614,77
15/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	385,97	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		385,97
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	4.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		4.000,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	717,60	
			TRANSPORTE	18.371,93	17.654,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.371,93	17.654,33
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		717,60
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	8.228,70	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		8.228,70
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	3,73	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		3,73
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	80,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		80,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	73,01	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		73,01
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	19,60	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		19,60
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	672,39	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		672,39
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,23	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,23
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,88	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,88
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,64	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,64
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,48	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,48
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,80	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,80
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,11	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,11
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,95	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,95
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,69	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,69
			TOTAL DO DIA	28.730,79	28.730,79
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2649.	13,00	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2649.		13,00
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2650.	180,00	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2650.		180,00
			TRANSPORTE	193,00	193,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193,00	193,00
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2651.	101,95	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2651.		101,95
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2652.	93,80	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2652.		93,80
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2653.	230,00	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2653.		230,00
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2654.	18,00	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2654.		18,00
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2655.	127,00	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2655.		127,00
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2656.	19,88	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2656.		19,88
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,56	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,56
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,11	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,11
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,57	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,57
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,60	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,40	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,40
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
			TOTAL DO DIA	1.235,17	1.235,17
17/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9227.	5.811,78	
17/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9227.		5.811,78
			TOTAL DO DIA	5.811,78	5.811,78
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 27470.	1.579,60	
18/07/2022	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 27470.		1.579,60
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	789,80	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		789,80
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9228.	477,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9228.		477,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9229.	746,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9229.		746,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2657.	230,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2657.		230,00
			TRANSPORTE	3.822,40	3.822,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.822,40	3.822,40
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2658.	29,85	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2658.		29,85
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2659.	103,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2659.		103,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2660.	50,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2660.		50,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2661.	30,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2661.		30,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2662.	533,38	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2662.		533,38
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2663.	191,93	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2663.		191,93
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2664.	175,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2664.		175,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022	5.811,78	
18/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022		5.811,78
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	2.603,69	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		2.603,69
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	139,31	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		139,31
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	524,07	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		524,07
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	1.261,45	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		1.261,45
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	229,39	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		229,39
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	346,36	
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		346,36
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	2.383,50	
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		2.383,50
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	6.881,06	
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		6.881,06
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	2.644,04	
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		2.644,04
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	226,89	
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		226,89
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	22.833,58	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		22.833,58
18/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	26,68	
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		26,68
18/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	86,77	
			TRANSPORTE	50.934,13	50.847,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.934,13	50.847,36
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		86,77
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	7.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		7.000,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	3.135,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		3.135,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	13,42	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		13,42
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	9,90	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		9,90
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	500,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		500,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	896,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		896,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	66,85	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		66,85
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	41,35	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		41,35
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	107,70	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		107,70
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	13,92	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		13,92
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	332,19	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		332,19
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	317,41	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		317,41
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	111,95	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		111,95
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	500,27	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		500,27
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	2.591,23	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		2.591,23
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	8.150,24	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		8.150,24
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	15.909,07	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		15.909,07
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	5,21	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		5,21
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,20	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,20
			TRANSPORTE	90.739,04	90.739,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.739,04	90.739,04
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,82	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,82
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,19	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,19
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,86	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,86
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,62	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,62
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,63	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,63
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,94	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,94
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,80	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,80
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,19	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,19
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,16	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,16
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,93	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,93
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,32	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,32
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,89	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,89
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,38	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,38
			TOTAL DO DIA	92.218,02	92.218,02
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NOTA Nº 413386.	3.882,93	
19/07/2022	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NOTA Nº 413386.		3.882,93
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	970,73	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		970,73
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9230.	1.140,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9230.		1.140,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9231.	7.903,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9231.		7.903,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9232.	915,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9232.		915,00
			TRANSPORTE	14.811,66	14.811,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.811,66	14.811,66
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9233.	29,90	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9233.		29,90
19/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9234.	3.933,12	
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9234.		3.933,12
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2665.	20,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2665.		20,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2666.	190,71	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2666.		190,71
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2667.	42,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2667.		42,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2668.	58,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2668.		58,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2669.	76,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2669.		76,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2670.	27,48	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2670.		27,48
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022	3.933,12	
19/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022		3.933,12
19/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	101,33	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		101,33
19/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	360,32	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		360,32
19/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	659,70	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		659,70
19/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	250,86	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		250,86
19/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	546,03	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		546,03
19/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	166,51	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		166,51
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	297,70	
19/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		297,70
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	194,35	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		194,35
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	323,25	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		323,25
			TRANSPORTE	26.022,04	26.022,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.022,04	26.022,04
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	428,78	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		428,78
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	624,18	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		624,18
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,71	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,71
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,31	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,31
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,35	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,35
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,76	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,76
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,55	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,55
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,93	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,93
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,72	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,72
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,04	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,04
			TOTAL DO DIA	28.415,42	28.415,42
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9235.	798,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9235.		798,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2671.	31,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2671.		31,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2672.	50,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2672.		50,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2673.	73,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2673.		73,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2674.	45,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2674.		45,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2675.	585,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2675.		585,00
20/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	49,02	
			TRANSPORTE	1.631,02	1.582,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.631,02	1.582,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		49,02
20/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	41,32	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		41,32
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 07/2022	351,46	
20/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 07/2022		351,46
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 07/2022	23.249,12	
20/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 07/2022		23.249,12
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	2.936,08	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		2.936,08
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	134,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		134,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	69,66	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		69,66
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	27,70	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		27,70
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	89,40	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		89,40
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	26,89	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		26,89
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	433,89	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		433,89
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	33,71	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		33,71
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	626,46	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		626,46
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.389,75	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.389,75
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.745,55	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.745,55
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.004,20	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.004,20
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	0,88	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		0,88
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	2.015,91	
20/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		2.015,91
20/07/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.004,20	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.004,20
20/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.288,75	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.288,75
20/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.288,75	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.288,75
			TRANSPORTE	39.388,70	39.388,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.388,70	39.388,70
20/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.288,75	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.288,75
20/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.288,75	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.288,75
20/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.288,76	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.288,76
20/07/2022	2.1.3.01.034	HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.472,49	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.472,49
20/07/2022	2.1.3.01.034	HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.472,50	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.472,50
20/07/2022	2.1.3.01.034	HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.472,50	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.472,50
20/07/2022	2.1.3.01.034	HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.472,50	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.472,50
20/07/2022	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	589,95	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		589,95
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,15	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,15
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,86	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,86
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,70	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,70
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,73	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,73
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,80	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,80
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,44	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,44
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,42	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,42
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,70	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,70
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,68	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,68
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,94	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,94
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,09	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,09
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,69	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,69
			TOTAL DO DIA	53.641,89	53.641,89

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 399907.	9.009,30	
21/07/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 399907.		9.009,30
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9236.	7.285,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9236.		7.285,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9237.	10.599,72	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9237.		10.599,72
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2676.	151,65	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2676.		151,65
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2677.	520,97	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2677.		520,97
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2678.	81,10	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2678.		81,10
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2679.	29,90	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2679.		29,90
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2680.	3,27	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2680.		3,27
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2681.	520,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2681.		520,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2682.	10,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2682.		10,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9238.	1.245,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9238.		1.245,00
21/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	647,34	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		647,34
21/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	123,96	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		123,96
21/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	3,00	
21/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		3,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.511,44	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.511,44
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	30,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		30,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	118,28	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		118,28
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	194,50	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		194,50
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	39,06	
			TRANSPORTE	32.123,49	32.084,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.123,49	32.084,43
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		39,06
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.024,71	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.024,71
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	538,47	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		538,47
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	4.576,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		4.576,00
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,44	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,44
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,44	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,44
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,44	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,44
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.027,90	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.027,90
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.027,90	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.027,90
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.027,90	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.027,90
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.627,05	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.627,05
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.627,05	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.627,05
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.079,52	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.079,52
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.079,52	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.079,52
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.079,52	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.079,52
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,94	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,94
21/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,94	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,94
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,26	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,26
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,83	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,83
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,86	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,86
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,70	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,70
			TRANSPORTE	58.929,32	58.929,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.929,32	58.929,32
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
			TOTAL DO DIA	58.979,82	58.979,82
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.849,30	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.849,30
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9239.	5.790,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9239.		5.790,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9240.	2.167,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9240.		2.167,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2683.	50,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2683.		50,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2684.	59,79	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2684.		59,79
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2685.	120,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2685.		120,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2686.	1.664,55	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2686.		1.664,55
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2687.	11,96	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2687.		11,96
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2688.	33,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2688.		33,00
22/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	512,53	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		512,53
22/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	152,06	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		152,06
22/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	15.000,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		15.000,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	139,80	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		139,80
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	3.890,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		3.890,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	16.720,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		16.720,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	30,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		30,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	55,97	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		55,97
			TRANSPORTE	49.245,96	49.245,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.245,96	49.245,96
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	45,39	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		45,39
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.585,60	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.585,60
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.103,81	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.103,81
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	2.849,30	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		2.849,30
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	15.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		15.000,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	20,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		20,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	0,29	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		0,29
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,98	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,98
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,13	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,13
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,32	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,32
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,83	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,83
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,54	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,54
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,79	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,79
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,17	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,17
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,80	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,80
			TOTAL DO DIA	70.897,91	70.897,91
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2689.	48,00	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2689.		48,00
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2690.	108,00	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2690.		108,00
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2691.	41,70	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2691.		41,70
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2692.	356,00	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2692.		356,00
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2693.	186,45	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2693.		186,45
			TRANSPORTE	740,15	740,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740,15	740,15
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2694.	135,00	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2694.		135,00
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2695.	430,56	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2695.		430,56
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2696.	6,60	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2696.		6,60
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2697.	44,00	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2697.		44,00
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,89	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,89
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,70	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,70
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,97	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,97
			TOTAL DO DIA	1.548,57	1.548,57
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2858.	30.562,61	
25/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2858.		30.562,61
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9241.	3.376,50	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9241.		3.376,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9243.	117,50	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9243.		117,50
25/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9244.	230,38	
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9244.		230,38
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2698.	50,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2698.		50,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2699.	54,90	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2699.		54,90
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2700.	99,50	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2700.		99,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2701.	287,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2701.		287,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2702.	86,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2702.		86,00
			TRANSPORTE	34.864,39	34.864,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.864,39	34.864,39
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2703.	80,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2703.		80,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2704.	21,97	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2704.		21,97
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2705.	20,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2705.		20,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2706.	175,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2706.		175,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2707.	62,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2707.		62,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2708.	159,80	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2708.		159,80
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9242.	238,50	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9242.		238,50
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022	230,38	
25/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022		230,38
25/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	1.901,83	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		1.901,83
25/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	583,25	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		583,25
25/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	1,00	
25/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		1,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	51,41	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		51,41
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	3.800,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		3.800,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	45,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		45,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	58,51	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		58,51
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	292,46	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		292,46
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	211,64	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		211,64
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	510,05	
			TRANSPORTE	43.307,19	42.797,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.307,19	42.797,14
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		510,05
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	2.400,77	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		2.400,77
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	3.090,73	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		3.090,73
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	7.315,31	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		7.315,31
25/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	66,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		66,00
25/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022	30.562,61	
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022		30.562,61
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,54	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,54
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,95	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,95
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,60	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,60
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,83	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,83
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,69	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,69
			TOTAL DO DIA	87.386,12	87.386,12
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 130665.	6.707,10	
26/07/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 130665.		6.707,10
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2709.	76,64	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2709.		76,64
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2710.	76,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2710.		76,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2711.	167,76	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2711.		167,76
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2712.	260,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2712.		260,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2713.	108,50	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2713.		108,50
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2714.	95,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2714.		95,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2715.	70,00	
			TRANSPORTE	7.561,00	7.491,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.561,00	7.491,00
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2715.		70,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2716.	35,86	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2716.		35,86
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2717.	66,92	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2717.		66,92
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2718.	126,81	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2718.		126,81
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2719.	44,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2719.		44,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9245.	971,03	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9245.		971,03
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9246.	2.958,42	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9246.		2.958,42
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	1,77	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		1,77
26/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2022	0,01	
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2022		0,01
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	122,80	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		122,80
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	202,08	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		202,08
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	4.557,12	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		4.557,12
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.123,13	
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.123,13
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	5.910,20	
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		5.910,20
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	375,93	
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		375,93
26/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	6,00	
26/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		6,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	37,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		37,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	195,72	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		195,72
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	227,89	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		227,89
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	113,43	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		113,43
			TRANSPORTE	24.637,12	24.637,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.637,12	24.637,12
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	123,34	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		123,34
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	524,96	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		524,96
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	2.849,30	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		2.849,30
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	10,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		10,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,50	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,50
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,38	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,38
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,55	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,55
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,51	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,51
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,49	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,49
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,58	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,58
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,69	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,69
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,26	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,26
			TOTAL DO DIA	29.286,68	29.286,68
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.019,78	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.019,78
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9250.	5.664,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9250.		5.664,00
27/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9251.	12.217,81	
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9251.		12.217,81
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2720.	524,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2720.		524,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2721.	95,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2721.		95,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2722.	168,80	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2722.		168,80
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2723.	20,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2723.		20,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2724.	50,00	
			TRANSPORTE	19.759,39	19.709,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.759,39	19.709,39
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2724.		50,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2725.	110,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2725.		110,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2726.	67,80	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2726.		67,80
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2727.	333,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2727.		333,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2728.	53,99	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2728.		53,99
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2729.	85,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2729.		85,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9247.	212,30	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9247.		212,30
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9248.	846,17	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9248.		846,17
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022	12.217,81	
27/07/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022		12.217,81
27/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	65,84	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		65,84
27/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	226,76	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		226,76
27/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	110,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		110,00
27/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	18,80	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		18,80
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	995,00	
27/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		995,00
27/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	4,00	
27/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		4,00
27/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	8,63	
27/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		8,63
27/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	10,00	
27/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		10,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	2.849,30	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		2.849,30
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	5,11	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		5,11
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	559,69	
			TRANSPORTE	38.538,59	37.978,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.538,59	37.978,90
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		559,69
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	66,45	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		66,45
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	242,34	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		242,34
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	355,17	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		355,17
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.175,13	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.175,13
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,97	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,97
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,52	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,52
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,09	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,09
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,94	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,94
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,98	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,98
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,46	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,46
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,80	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,80
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,49	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,49
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,27	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,27
			TOTAL DO DIA	41.368,94	41.368,94
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 316111.	351,50	
28/07/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 316111.		351,50
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 316112.	1.934,02	
28/07/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 316112.		1.934,02
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PERIPAN INDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 140375.	19.963,23	
28/07/2022	2.1.3.01.046	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PERIPAN INDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 140375.		19.963,23
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17646.	1.678,00	
28/07/2022	2.1.3.01.093	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17646.		1.678,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9253.	51,95	
			TRANSPORTE	23.978,70	23.926,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.978,70	23.926,75
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9253.		51,95
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2730.	22,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2730.		22,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2731.	70,85	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2731.		70,85
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2732.	9,50	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2732.		9,50
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2733.	190,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2733.		190,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2734.	59,70	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2734.		59,70
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2735.	320,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2735.		320,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2736.	30,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2736.		30,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2737.	98,69	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2737.		98,69
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2738.	11,97	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2738.		11,97
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9252.	1.805,02	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9252.		1.805,02
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	387,16	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		387,16
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	53,12	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		53,12
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	778,89	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		778,89
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022	1.948,24	
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022		1.948,24
28/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	4,00	
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		4,00
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	51,95	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		51,95
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	279,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		279,00
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	100,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		100,00
			TRANSPORTE	30.198,79	30.198,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.198,79	30.198,79
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	48,93	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		48,93
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	99,82	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		99,82
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	47,71	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		47,71
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	247,26	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		247,26
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	1.505,30	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		1.505,30
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	1.678,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		1.678,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	10,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		10,00
28/07/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.611,64	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.611,64
28/07/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.684,70	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.684,70
28/07/2022	2.1.3.01.056	THARDELY TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	604,20	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		604,20
28/07/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	656,46	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		656,46
28/07/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.159,03	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.159,03
28/07/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,61	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,61
28/07/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	241,37	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		241,37
28/07/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	408,43	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		408,43
28/07/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.426,12	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.426,12
28/07/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.889,55	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.889,55
28/07/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.611,64	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.611,64
28/07/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.684,70	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.684,70
28/07/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	656,47	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		656,47
28/07/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.059,79	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.059,79
28/07/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.159,39	
			TRANSPORTE	50.264,91	49.105,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.264,91	49.105,52
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.159,39
28/07/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,59	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,59
28/07/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	408,43	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		408,43
28/07/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.424,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.424,00
28/07/2022	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.276,74	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.276,74
28/07/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.426,12	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.426,12
28/07/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.426,12	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.426,12
28/07/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.467,50	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.467,50
28/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.370,38	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.370,38
28/07/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.301,49	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.301,49
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,84	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,84
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,46	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,46
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,78	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,78
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,11	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,11
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,66	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,66
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
			TOTAL DO DIA	70.336,10	70.336,10
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9254.	13.355,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9254.		13.355,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9255.	16.685,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9255.		16.685,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9256.	936,90	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9256.		936,90
			TRANSPORTE	30.976,90	30.976,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.976,90	30.976,90
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9258.	1.780,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9258.		1.780,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9259.	1.666,75	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9259.		1.666,75
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9260.	1.728,10	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9260.		1.728,10
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2739.	12,95	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2739.		12,95
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2740.	134,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2740.		134,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2741.	40,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2741.		40,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2742.	35,90	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2742.		35,90
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2743.	100,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2743.		100,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2744.	36,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2744.		36,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2745.	84,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2745.		84,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2746.	101,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2746.		101,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2747.	20,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2747.		20,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2748.	19,80	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2748.		19,80
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2749.	300,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2749.		300,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9257.	401,18	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9257.		401,18
29/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	1.021,46	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		1.021,46
29/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	49,06	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		49,06
29/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	186,92	
			TRANSPORTE	38.694,02	38.507,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.694,02	38.507,10
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		186,92
29/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022	1,00	
29/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022		1,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	45,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		45,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	107,64	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		107,64
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	224,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		224,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	58,42	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		58,42
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	68,47	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		68,47
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022	181,47	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022		181,47
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022	574,47	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022		574,47
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022	3,71	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022		3,71
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.871,19	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.871,19
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.987,50	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.987,50
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,95	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,95
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.133,44	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.133,44
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.395,77	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.395,77
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.395,77	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.395,77
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.444,20	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.444,20
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.444,20	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.444,20
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.662,75	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.662,75
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.059,41	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.059,41
29/07/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,74	
			TRANSPORTE	55.591,12	54.644,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.591,12	54.644,38
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,74
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,57	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,57
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,35	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,35
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,30	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,30
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,47	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,47
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,61	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,61
			TOTAL DO DIA	55.896,42	55.896,42
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2750.	33,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2750.		33,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2751.	290,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2751.		290,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2752.	70,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2752.		70,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	16.390,90	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		16.390,90
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.515,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.515,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.384,46	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.384,46
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.295,27	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.295,27
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	277,60	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		277,60
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	166,65	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		166,65
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	7.860,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		7.860,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	629,17	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		629,17
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	604,80	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		604,80
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	73,86	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		73,86
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	169,41	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		169,41
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	300,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		300,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,48	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,48
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,91	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,91
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
			TRANSPORTE	31.126,41	31.106,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.126,41	31.106,51
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,48	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,48
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,94	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,94
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,18	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,18
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,58	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,58
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,95	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,95
			TOTAL DO DIA	31.396,54	31.396,54
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.453,49	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.453,49
			TOTAL DO DIA	21.453,49	21.453,49
			TOTAL DO MÊS	1.340.269,55	1.340.269,55
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1163564.	11.755,59	
01/08/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1163564.		11.755,59
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 17076.	345,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 17076.		345,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2754.	99,50	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2754.		99,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2755.	19,98	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2755.		19,98
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2756.	20,65	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2756.		20,65
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2757.	39,80	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2757.		39,80
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2758.	30,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2758.		30,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2759.	7,50	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2759.		7,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2760.	39,80	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2760.		39,80
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2753.	146,20	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2753.		146,20
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9261.	660,24	
			TRANSPORTE	13.164,26	12.504,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.164,26	12.504,02
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9261.		660,24
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	0,01	
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		0,01
01/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 08/2022	0,01	
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 08/2022		0,01
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	165,19	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		165,19
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	199,72	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		199,72
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	60,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		60,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	205,78	
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		205,78
01/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	82,09	
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		82,09
01/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	1,65	
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		1,65
01/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	4,00	
01/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		4,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	936,90	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		936,90
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	15,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		15,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	101,60	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		101,60
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	13,67	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		13,67
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	39,33	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		39,33
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	144,94	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		144,94
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	126,45	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		126,45
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	166,34	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		166,34
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	2.151,61	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		2.151,61
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	4.576,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		4.576,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	730,10	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		730,10
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.204,56	
			TRANSPORTE	24.089,21	22.884,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.089,21	22.884,65
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.204,56
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.356,07	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.356,07
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	2.204,57	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		2.204,57
01/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	0,06	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 08/2022		0,06
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,33	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,33
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,54	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,54
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,73	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,73
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,41	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,41
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,43	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,43
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,63	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,63
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
			TOTAL DO DIA	28.889,48	28.889,48
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9263.	316,10	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9263.		316,10
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9264.	3.076,50	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9264.		3.076,50
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2761.	61,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2761.		61,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2762.	398,50	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2762.		398,50
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2763.	80,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2763.		80,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2764.	166,36	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2764.		166,36
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2765.	228,85	
			TRANSPORTE	4.328,21	4.099,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.328,21	4.099,36
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2765.		228,85
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2766.	10,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2766.		10,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2767.	54,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2767.		54,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2768.	12,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2768.		12,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2769.	232,80	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2769.		232,80
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2770.	475,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2770.		475,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2771.	125,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2771.		125,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2772.	5.200,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2772.		5.200,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2773.	4.122,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2773.		4.122,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2774.	262,19	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2774.		262,19
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9262.	798,96	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9262.		798,96
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	178,56	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		178,56
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	73,59	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		73,59
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	3.011,05	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		3.011,05
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.476,00	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.476,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.050,00	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.050,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.794,00	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.794,00
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	9.947,25	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		9.947,25
02/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	19,60	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		19,60
02/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	10,00	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		10,00
02/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	37,80	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		37,80
			TRANSPORTE	33.218,01	33.218,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.218,01	33.218,01
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	291,66	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		291,66
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	9,92	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		9,92
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	327,40	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		327,40
02/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	3,00	
02/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		3,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	43,17	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		43,17
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	32,75	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		32,75
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	53,84	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		53,84
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	727,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		727,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	23,68	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		23,68
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	50,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		50,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	89,31	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		89,31
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	203,15	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		203,15
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	189,05	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		189,05
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	483,78	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		483,78
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	535,23	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		535,23
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,47	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,47
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,12	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,12
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
			TRANSPORTE	40.285,94	40.256,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.285,94	40.256,14
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,75	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,75
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,89	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,89
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,14	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,14
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,26	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,26
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,82	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,82
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,96	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,96
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,58	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,58
			TOTAL DO DIA	40.857,14	40.857,14
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 207522.	6.887,52	
03/08/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 207522.		6.887,52
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2775.	23,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2775.		23,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2776.	146,64	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2776.		146,64
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2777.	11,95	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2777.		11,95
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2778.	165,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2778.		165,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2779.	4,50	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2779.		4,50
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2780.	11,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2780.		11,94
03/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	600,31	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		600,31
03/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	201,67	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		201,67
03/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	123,63	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		123,63
03/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 08/2022	2.018,42	
			TRANSPORTE	10.194,58	8.176,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.194,58	8.176,16
03/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 08/2022		2.018,42
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	11.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		11.000,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.654,20	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.654,20
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	915,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		915,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	22,55	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		22,55
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	11.000,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		11.000,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	698,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		698,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	19,60	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		19,60
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	39,40	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		39,40
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	4,07	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		4,07
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	256,89	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		256,89
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	927,12	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		927,12
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.745,55	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.745,55
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.004,20	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.004,20
03/08/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	10.257,35	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		10.257,35
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,64	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,64
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,27	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,27
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,91	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,91
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,08	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,08
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,30	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,30
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
			TRANSPORTE	50.446,61	50.434,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.446,61	50.434,61
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,99	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,99
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,88	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,88
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,38	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,38
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,75	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,75
			TOTAL DO DIA	50.924,45	50.924,45
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 137475.	5.344,20	
04/08/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 137475.		5.344,20
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2781.	8,95	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2781.		8,95
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2782.	51,70	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2782.		51,70
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2783.	59,80	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2783.		59,80
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2784.	11,45	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2784.		11,45
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2785.	895,95	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2785.		895,95
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2786.	39,75	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2786.		39,75
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2787.	38,70	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2787.		38,70
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2788.	7,50	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2788.		7,50
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2789.	33,80	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2789.		33,80
			TRANSPORTE	6.491,80	6.491,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.491,80	6.491,80
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	337,19	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		337,19
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	27,19	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		27,19
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 08/2022	10.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 08/2022		10.000,00
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	10.948,14	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		10.948,14
04/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	18,56	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		18,56
04/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	41,60	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		41,60
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	3.151,89	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		3.151,89
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	218,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		218,00
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	3.358,61	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		3.358,61
04/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	6,04	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		6,04
04/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	20,00	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		20,00
04/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	12,76	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		12,76
04/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	1,00	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		1,00
04/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 08/2022	89,33	
04/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 08/2022		89,33
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	117,50	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		117,50
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	290,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		290,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	185,22	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		185,22
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	117,38	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		117,38
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	279,67	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		279,67
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	415,21	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		415,21
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,75	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,75
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,54	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,54
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
			TRANSPORTE	36.468,38	36.269,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.468,38	36.269,38
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,08	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,08
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
			TOTAL DO DIA	36.646,76	36.646,76
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 539898.	1.294,52	
05/08/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 539898.		1.294,52
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9265.	527,50	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9265.		527,50
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9266.	87,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9266.		87,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2790.	75,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2790.		75,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2791.	21,80	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2791.		21,80
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2792.	27,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2792.		27,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2793.	25,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2793.		25,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2794.	164,74	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2794.		164,74
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2795.	64,50	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2795.		64,50
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2796.	569,85	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2796.		569,85
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2797.	94,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2797.		94,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2798.	75,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2798.		75,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2799.	50,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2799.		50,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2800.	109,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2800.		109,00
			TRANSPORTE	3.184,91	3.184,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.184,91	3.184,91
05/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2022	244,62	
05/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2022		244,62
05/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	57,26	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		57,26
05/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	50.000,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		50.000,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	6.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		6.000,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	5.194,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		5.194,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.381,05	
05/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.381,05
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	30.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		30.000,00
05/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	44,99	
05/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		44,99
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	399,45	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		399,45
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	10.599,72	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		10.599,72
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	5.505,64	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		5.505,64
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	118,84	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		118,84
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	23,85	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		23,85
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	332,64	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		332,64
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	53,31	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		53,31
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	58,52	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		58,52
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	162,63	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		162,63
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	314,99	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		314,99
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	68,69	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		68,69
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	250,15	
			TRANSPORTE	113.995,26	113.745,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.995,26	113.745,11
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		250,15
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	6.707,10	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		6.707,10
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	182,01	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		182,01
05/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	604,80	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		604,80
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	1.295,27	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		1.295,27
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	391,18	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		391,18
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	853,34	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		853,34
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.672,50	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.672,50
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	3.491,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		3.491,40
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	0,23	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		0,23
05/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 08/2022	13,66	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 08/2022		13,66
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	604,80	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		604,80
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	7.026,38	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		7.026,38
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	14.728,84	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		14.728,84
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,76	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,76
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,74	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,74
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,70	
			TRANSPORTE	153.525,01	153.463,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.525,01	153.463,31
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,70
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,88	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,88
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,45	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,45
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
			TOTAL DO DIA	153.590,24	153.590,24
06/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9267.	552,75	
06/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9267.		552,75
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2801.	60,00	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2801.		60,00
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2802.	190,00	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2802.		190,00
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2803.	70,00	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2803.		70,00
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2804.	5,45	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2804.		5,45
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2805.	154,88	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2805.		154,88
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2806.	30,00	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2806.		30,00
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2807.	178,00	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2807.		178,00
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2808.	160,00	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2808.		160,00
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2809.	47,00	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2809.		47,00
06/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022	552,75	
06/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022		552,75
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,70	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,70
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,39	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,39
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,09	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,09
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,74	
			TRANSPORTE	2.204,00	2.132,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.204,00	2.132,26
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,74
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,96	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,96
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,94	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,94
			TOTAL DO DIA	2.347,90	2.347,90
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 317570.	688,50	
08/08/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 317570.		688,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 317571.	537,50	
08/08/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 317571.		537,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 4760.	890,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 4760.		890,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 27647.	1.782,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 27647.		1.782,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9268.	1.750,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9268.		1.750,00
08/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9269.	6.365,07	
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9269.		6.365,07
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9270.	5.206,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9270.		5.206,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9272.	1.190,20	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9272.		1.190,20
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9273.	266,79	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9273.		266,79
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2810.	58,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2810.		58,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2811.	1.173,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2811.		1.173,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2812.	69,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2812.		69,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2813.	120,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2813.		120,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2814.	54,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2814.		54,00
			TRANSPORTE	20.150,06	20.150,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.150,06	20.150,06
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2815.	356,40	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2815.		356,40
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2816.	20,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2816.		20,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2817.	21,95	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2817.		21,95
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2818.	110,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2818.		110,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9271.	983,28	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9271.		983,28
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022	6.365,07	
08/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022		6.365,07
08/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	2.155,86	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		2.155,86
08/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	117,70	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		117,70
08/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	159,14	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		159,14
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2022	100,00	
08/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2022		100,00
08/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	2,00	
08/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		2,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	4.470,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		4.470,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	10,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		10,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	93,52	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		93,52
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.780,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.780,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.666,75	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.666,75
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	57,50	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		57,50
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	41,79	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		41,79
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	313,32	
			TRANSPORTE	38.974,34	38.661,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.974,34	38.661,02
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		313,32
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	101,68	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		101,68
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	167,34	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		167,34
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	1.932,93	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		1.932,93
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	4.859,15	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		4.859,15
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	7.080,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		7.080,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	36,60	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		36,60
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1,01	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1,01
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,10	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,10
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,55	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,55
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,56	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,56
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,74	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,74
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,63	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,63
			TOTAL DO DIA	54.031,63	54.031,63
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 35462.	520,00	
09/08/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 35462.		520,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 317926.	174,50	
09/08/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 317926.		174,50
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 112727.	2.411,10	
09/08/2022	2.1.3.01.024	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 112727.		2.411,10
			TRANSPORTE	3.105,60	3.105,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.105,60	3.105,60
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9275.	6.925,80	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9275.		6.925,80
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9276.	537,08	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9276.		537,08
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9277.	149,50	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9277.		149,50
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9278.	1.074,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9278.		1.074,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9279.	64.784,68	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9279.		64.784,68
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2819.	114,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2819.		114,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2820.	40,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2820.		40,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2821.	29,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2821.		29,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2822.	5,98	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2822.		5,98
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2823.	41,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2823.		41,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2824.	537,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2824.		537,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2825.	197,80	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2825.		197,80
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2826.	30,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2826.		30,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2827.	214,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2827.		214,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9274.	2.113,84	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9274.		2.113,84
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9280.	1.834,86	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9280.		1.834,86
09/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	124,85	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		124,85
09/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	279,41	
			TRANSPORTE	82.138,40	81.858,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.138,40	81.858,99
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		279,41
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	2.800,00	
09/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		2.800,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	226,72	
09/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		226,72
09/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	6,00	
09/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		6,00
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.190,20	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.190,20
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	5,99	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		5,99
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	71,62	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		71,62
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	131,34	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		131,34
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	87,70	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		87,70
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	84,39	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		84,39
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	423,19	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		423,19
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	226,20	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		226,20
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	2.420,16	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		2.420,16
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	333,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		333,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,92	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,92
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,71	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,71
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,55	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,55
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,60	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,60
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,23	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,23
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
			TOTAL DO DIA	90.772,37	90.772,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 288445.	5.085,35	
10/08/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 288445.		5.085,35
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9281.	2.413,95	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9281.		2.413,95
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9282.	744,56	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9282.		744,56
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2828.	29,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2828.		29,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2829.	29,80	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2829.		29,80
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2830.	2.413,95	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2830.		2.413,95
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2831.	10,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2831.		10,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2832.	1.550,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2832.		1.550,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2833.	7,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2833.		7,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2834.	64,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2834.		64,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2835.	301,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2835.		301,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2836.	60,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2836.		60,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2837.	299,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2837.		299,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2838.	18,98	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2838.		18,98
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2839.	30,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2839.		30,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2840.	36,90	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2840.		36,90
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2841.	125,55	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2841.		125,55
			TRANSPORTE	13.219,04	13.219,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.219,04	13.219,04
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2842.	4,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2842.		4,00
10/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.995,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.995,00
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	408,28	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		408,28
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	217,35	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		217,35
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	229,69	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		229,69
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	29.999,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		29.999,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	15.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		15.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	10.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		10.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	5.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		5.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	241,83	
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		241,83
10/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	7,00	
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		7,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	110,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		110,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	20,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		20,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	167,47	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		167,47
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	5,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		5,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	694,50	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		694,50
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	600,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		600,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	580,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		580,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	30,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		30,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	92,61	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		92,61
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	153,64	
			TRANSPORTE	78.774,41	78.620,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.774,41	78.620,77
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		153,64
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	129,67	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		129,67
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	47,62	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		47,62
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	19,15	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		19,15
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	117,57	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		117,57
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	6,85	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		6,85
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,86	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,86
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,17	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,17
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,74	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,74
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,80	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,80
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,29	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,29
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,33	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,33
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,70	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,70
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,32	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,32
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,04	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,04
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,62	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,62
			TOTAL DO DIA	81.210,14	81.210,14
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9284.	2.780,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9284.		2.780,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9285.	15.857,10	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9285.		15.857,10
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9286.	717,60	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9286.		717,60
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2843.	45,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2843.		45,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2844.	82,00	
			TRANSPORTE	19.481,70	19.399,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.481,70	19.399,70
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2844.		82,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2845.	550,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2845.		550,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2846.	146,88	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2846.		146,88
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2847.	222,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2847.		222,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2848.	23,94	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2848.		23,94
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2849.	70,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2849.		70,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2850.	159,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2850.		159,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9283.	93,86	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9283.		93,86
11/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	45,90	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		45,90
11/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	156,92	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		156,92
11/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	54,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		54,00
11/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	74,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		74,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	202,25	
11/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		202,25
11/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	1,00	
11/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		1,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	5.664,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		5.664,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	96,37	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		96,37
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	77,38	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		77,38
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	9,90	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		9,90
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	59,70	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		59,70
			TRANSPORTE	27.188,80	27.188,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.188,80	27.188,80
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	8,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		8,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	19,90	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		19,90
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	185,18	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		185,18
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	260,21	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		260,21
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	343,33	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		343,33
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	27,64	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		27,64
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	961,14	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		961,14
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	0,87	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		0,87
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,49	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,49
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,56	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,56
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,01	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,01
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,18	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,18
			TOTAL DO DIA	29.206,21	29.206,21
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 121374.	21.369,67	
12/08/2022	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 121374.		21.369,67
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 126146.	3.350,00	
12/08/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 126146.		3.350,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9287.	6.900,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9287.		6.900,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9288.	498,90	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9288.		498,90
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9289.	2.164,00	
			TRANSPORTE	34.282,57	32.118,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.282,57	32.118,57
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9289.		2.164,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9290.	39,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9290.		39,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9291.	448,50	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9291.		448,50
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9292.	4.497,25	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9292.		4.497,25
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2851.	178,75	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2851.		178,75
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2852.	55,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2852.		55,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2853.	29,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2853.		29,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2854.	33,90	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2854.		33,90
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2855.	25,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2855.		25,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2856.	27,98	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2856.		27,98
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2857.	2,29	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2857.		2,29
12/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	99,37	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		99,37
12/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	950,91	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		950,91
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.500,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	212,30	
12/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		212,30
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	477,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		477,00
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	5.460,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		5.460,00
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	17,29	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		17,29
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	230,50	
			TRANSPORTE	48.566,61	48.336,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.566,61	48.336,11
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		230,50
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	10,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		10,00
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	224,90	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		224,90
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	79,48	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		79,48
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	26,78	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		26,78
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	19,50	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		19,50
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	542,39	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		542,39
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	346,36	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		346,36
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	574,63	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		574,63
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.054,88	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.054,88
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.725,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.725,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	3.037,91	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		3.037,91
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	298,99	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		298,99
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	8.556,24	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		8.556,24
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	226,89	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		226,89
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	789,80	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		789,80
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	2.091,65	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		2.091,65
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		10,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,97	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,97
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,62	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,62
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,25	
			TRANSPORTE	68.485,40	68.381,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.485,40	68.381,15
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,25
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,46	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,46
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,93	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,93
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,87	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,87
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,84	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,84
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,65	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,65
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,38	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,38
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,95	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,95
			TOTAL DO DIA	68.814,98	68.814,98
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2858.	107,00	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2858.		107,00
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2859.	270,00	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2859.		270,00
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2860.	29,00	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2860.		29,00
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2861.	190,00	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2861.		190,00
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2862.	190,00	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2862.		190,00
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,34	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,34
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,37	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,37
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,26	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,26
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,49	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,49
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,99	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,99
			TOTAL DO DIA	1.360,45	1.360,45
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 126213.	3.735,10	
15/08/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 126213.		3.735,10
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9294.	9.498,00	
			TRANSPORTE	13.233,10	3.735,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.233,10	3.735,10
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9294.		9.498,00
15/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9295.	9.808,72	
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9295.		9.808,72
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9296.	560,50	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9296.		560,50
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2863.	30,86	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2863.		30,86
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2864.	80,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2864.		80,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2865.	95,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2865.		95,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2866.	45,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2866.		45,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2867.	161,58	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2867.		161,58
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022	9.808,72	
15/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022		9.808,72
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	551,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		551,80
15/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2022	37,95	
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2022		37,95
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	524,04	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		524,04
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	76,22	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		76,22
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	3.267,51	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		3.267,51
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	4.461,39	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		4.461,39
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	3.953,11	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		3.953,11
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	12.600,00	
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		12.600,00
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	55,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		55,00
15/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	1,00	
15/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		1,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	80,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		80,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	7.285,00	
			TRANSPORTE	66.716,50	59.431,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.716,50	59.431,50
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		7.285,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	537,90	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		537,90
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	72,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		72,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	95,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		95,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	89,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		89,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	2.324,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		2.324,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	120,61	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		120,61
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	27,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		27,80
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	28,38	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		28,38
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	342,32	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		342,32
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	240,09	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		240,09
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	72,07	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		72,07
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	2.773,89	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		2.773,89
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.225,41	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.225,41
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.389,75	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.389,75
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	6.887,52	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		6.887,52
15/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	351,46	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF		351,46
15/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2022	2.010,87	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 07/2022		2.010,87
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	24,90	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		24,90
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,29	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,29
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,25	
			TRANSPORTE	85.377,01	85.334,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.377,01	85.334,76
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,17	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,17
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,46	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,46
			TOTAL DO DIA	85.801,64	85.801,64
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 93582.	3.108,65	
16/08/2022	2.1.3.01.096	RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 93582.		3.108,65
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9297.	290,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9297.		290,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9298.	796,85	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9298.		796,85
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9299.	798,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9299.		798,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9300.	5.667,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9300.		5.667,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9301.	1.405,54	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9301.		1.405,54
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2868.	118,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2868.		118,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2869.	39,90	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2869.		39,90
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2870.	14,92	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2870.		14,92
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2871.	400,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2871.		400,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2872.	4,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2872.		4,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2873.	25,90	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2873.		25,90
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2874.	22,98	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2874.		22,98
16/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	1.083,16	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		1.083,16
			TRANSPORTE	13.774,90	13.774,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.774,90	13.774,90
16/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	219,34	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		219,34
16/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	251,44	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		251,44
16/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	15,96	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		15,96
16/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	743,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		743,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	183,40	
16/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		183,40
16/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	2,00	
16/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		2,00
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	266,79	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		266,79
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	12,46	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		12,46
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	5.380,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		5.380,00
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	5,37	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		5,37
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	78,29	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		78,29
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	41,84	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		41,84
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	4,89	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		4,89
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	164,98	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		164,98
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	0,12	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		0,12
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,96	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,96
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,76	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,76
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,86	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,86
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,72	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,72
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,70	
			TRANSPORTE	22.121,68	22.100,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.121,68	22.100,98
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,70
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,42	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,42
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	22.631,08	22.631,08
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9303.	598,50	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9303.		598,50
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2875.	186,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2875.		186,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2876.	267,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2876.		267,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2877.	12,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2877.		12,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2878.	12,95	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2878.		12,95
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2879.	135,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2879.		135,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2880.	48,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2880.		48,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2881.	59,70	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2881.		59,70
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2882.	85,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2882.		85,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2883.	148,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2883.		148,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2884.	6,96	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2884.		6,96
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2885.	23,30	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2885.		23,30
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9302.	1.797,91	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9302.		1.797,91
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9304.	1.111,18	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9304.		1.111,18
			TRANSPORTE	4.491,50	4.491,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.491,50	4.491,50
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9305.	1.768,07	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9305.		1.768,07
17/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	659,70	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		659,70
17/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	156,74	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		156,74
17/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	11,00	
17/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		11,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	70,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		70,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.112,12	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.112,12
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	20,16	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		20,16
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	108,62	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		108,62
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	136,66	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		136,66
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	162,13	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		162,13
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	455,11	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		455,11
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	0,19	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		0,19
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,12	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,12
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,33	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,33
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,38	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,38
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,82	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,82
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,78	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,78
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,41	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,41
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,60	
			TRANSPORTE	11.004,34	10.931,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.004,34	10.931,74
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,60
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,02	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,02
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,40	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,40
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,26	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,26
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,98	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,98
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,58	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,58
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,05	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,05
			TOTAL DO DIA	11.745,13	11.745,13
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 574954.	4.330,84	
18/08/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 574954.		4.330,84
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9306.	1.914,10	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9306.		1.914,10
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9307.	3.495,09	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9307.		3.495,09
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2886.	200,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2886.		200,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2887.	156,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2887.		156,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2888.	25,90	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2888.		25,90
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2889.	250,74	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2889.		250,74
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2890.	39,80	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2890.		39,80
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2891.	55,84	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2891.		55,84
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2892.	59,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2892.		59,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2893.	79,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2893.		79,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2894.	45,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2894.		45,00
			TRANSPORTE	10.651,31	10.651,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.651,31	10.651,31
18/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	58,73	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		58,73
18/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	22,90	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		22,90
18/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	130,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		130,00
18/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	3,00	
18/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		3,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.750,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.750,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	316,10	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		316,10
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	55,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		55,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	600,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		600,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	84,75	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		84,75
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	132,11	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		132,11
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	480,88	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		480,88
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	87,48	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		87,48
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	52,81	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		52,81
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	1.033,20	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		1.033,20
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	2.252,33	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		2.252,33
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	2.195,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		2.195,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	494,52	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		494,52
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	6.988,63	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		6.988,63
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,09	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,09
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,27	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,27
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,80	
			TRANSPORTE	28.161,91	28.118,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.161,91	28.118,11
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,80
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,99	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,99
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,69	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,69
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,68	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,68
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,90	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,90
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,71	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,71
			TOTAL DO DIA	28.835,23	28.835,23
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 575105.	5.635,19	
19/08/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 575105.		5.635,19
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 575106.	31.890,21	
19/08/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 575106.		31.890,21
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9308.	1.539,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9308.		1.539,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2895.	75,49	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2895.		75,49
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2896.	9,90	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2896.		9,90
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2897.	56,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2897.		56,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2898.	44,90	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2898.		44,90
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2899.	169,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2899.		169,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9309.	553,15	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9309.		553,15
19/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	190,10	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		190,10
19/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	584,91	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		584,91
19/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	2,00	
			TRANSPORTE	40.749,85	40.747,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.749,85	40.747,85
19/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		2,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	746,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		746,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	59,80	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		59,80
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	7.903,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		7.903,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	3,90	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		3,90
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	18,78	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		18,78
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	152,66	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		152,66
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	55,61	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		55,61
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	230,33	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		230,33
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	118,83	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		118,83
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	1.013,20	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		1.013,20
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	0,21	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		0,21
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,94	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,94
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,92	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,92
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,55	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,55
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,99	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,99
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,41	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,41
			TRANSPORTE	51.614,96	51.614,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.614,96	51.614,96
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,25	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,25
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,86	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,86
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,22	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,22
			TOTAL DO DIA	51.920,29	51.920,29
20/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9310.	7.739,15	
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9310.		7.739,15
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2900.	24,90	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2900.		24,90
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2901.	99,75	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2901.		99,75
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2902.	49,75	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2902.		49,75
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2903.	65,78	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2903.		65,78
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2904.	59,80	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2904.		59,80
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2905.	121,43	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2905.		121,43
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2906.	5,99	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2906.		5,99
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2907.	214,00	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2907.		214,00
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022	7.739,15	
20/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022		7.739,15
20/08/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.004,20	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.004,20
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,38	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,38
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,93	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,93
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,32	
			TRANSPORTE	17.420,53	17.399,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.420,53	17.399,21
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,32
			TOTAL DO DIA	17.420,53	17.420,53
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9312.	5.309,29	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9312.		5.309,29
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9313.	3.135,45	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9313.		3.135,45
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2908.	39,90	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2908.		39,90
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2909.	40,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2909.		40,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2910.	9,70	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2910.		9,70
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2911.	182,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2911.		182,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2912.	239,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2912.		239,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2913.	250,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2913.		250,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9311.	1.112,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9311.		1.112,00
22/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	494,85	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		494,85
22/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	284,74	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		284,74
22/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	8.220,46	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		8.220,46
22/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	15,10	
22/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		15,10
22/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	10,00	
22/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		10,00
22/08/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2022	31,24	
22/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2022		31,24
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	12.900,00	
22/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		12.900,00
22/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	3,00	
22/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		3,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	5.309,29	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		5.309,29
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	116,39	
			TRANSPORTE	37.702,41	37.586,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.702,41	37.586,02
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		116,39
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	113,32	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		113,32
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	121,56	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		121,56
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	519,78	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		519,78
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	128,86	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		128,86
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	2.929,30	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		2.929,30
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022	21.453,49	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022		21.453,49
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,37	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,37
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,77	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,77
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,68	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,68
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,54	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,54
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,51	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,51
			TOTAL DO DIA	63.636,14	63.636,14
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9314.	13.161,30	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9314.		13.161,30
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9315.	400,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9315.		400,00
23/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9316.	8.066,55	
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9316.		8.066,55
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2914.	110,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2914.		110,00
			TRANSPORTE	21.737,85	21.737,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.737,85	21.737,85
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2915.	155,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2915.		155,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2916.	14,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2916.		14,90
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2917.	23,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2917.		23,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2918.	532,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2918.		532,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2919.	307,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2919.		307,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2920.	19,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2920.		19,90
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2921.	10,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2921.		10,90
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2922.	10,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2922.		10,90
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022	8.066,55	
23/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022		8.066,55
23/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	354,07	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		354,07
23/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	227,70	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		227,70
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2022	100,00	
23/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2022		100,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	13.355,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		13.355,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	3.495,09	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		3.495,09
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.914,10	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.914,10
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	19,60	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		19,60
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	42,91	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		42,91
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	220,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		220,00
			TRANSPORTE	50.606,47	50.606,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.606,47	50.606,47
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	20,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		20,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	92,42	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		92,42
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	102,49	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		102,49
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	38,14	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		38,14
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	258,64	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		258,64
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	803,70	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		803,70
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	2.999,84	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		2.999,84
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	7.100,16	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		7.100,16
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	2.575,63	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		2.575,63
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	644,67	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		644,67
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	6.654,41	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		6.654,41
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	0,61	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		0,61
23/08/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.587,62	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.587,62
23/08/2022	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.282,25	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.282,25
23/08/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.405,88	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.405,88
23/08/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.922,06	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.922,06
23/08/2022	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.276,75	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.276,75
23/08/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.585,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.585,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,05	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,05
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,97	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,97
			TRANSPORTE	95.658,66	95.658,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.658,66	95.658,66
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,79	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,79
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,67	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,67
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,76	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,76
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,46	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,46
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,33	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,33
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,40	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,40
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,45	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,45
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,88	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,88
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
			TOTAL DO DIA	96.377,10	96.377,10
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 320486.	231,50	
24/08/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 320486.		231,50
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1170897.	9.143,53	
24/08/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1170897.		9.143,53
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9317.	619,20	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9317.		619,20
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2923.	83,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2923.		83,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2924.	16,90	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2924.		16,90
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2925.	102,90	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2925.		102,90
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2926.	78,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2926.		78,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2927.	150,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2927.		150,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2928.	100,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2928.		100,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2929.	190,00	
			TRANSPORTE	10.715,03	10.525,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.715,03	10.525,03
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2929.		190,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2930.	21,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2930.		21,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2931.	8,90	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2931.		8,90
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9318.	1.315,58	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9318.		1.315,58
24/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	403,76	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		403,76
24/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	129,21	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		129,21
24/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	400,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		400,00
24/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	12,00	
24/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		12,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1.405,54	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1.405,54
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	290,27	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		290,27
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	68,66	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		68,66
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	37,19	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		37,19
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	356,15	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		356,15
24/08/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.826,17	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,17
24/08/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.239,28	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.239,28
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,90	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,90
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,48	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,48
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,60	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,60
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,97	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,97
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,72	
			TRANSPORTE	25.140,86	25.117,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.140,86	25.117,14
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,72
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,90	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,90
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,70	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,70
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,81	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,81
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,35	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,35
			TOTAL DO DIA	25.647,27	25.647,27
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3804.	1.650,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3804.		1.650,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9319.	1.867,80	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9319.		1.867,80
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9320.	25,90	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9320.		25,90
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2932.	35,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2932.		35,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2933.	59,70	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2933.		59,70
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2934.	43,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2934.		43,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2935.	34,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2935.		34,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2936.	186,97	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2936.		186,97
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2937.	10,90	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2937.		10,90
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2938.	55,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2938.		55,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2939.	6,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2939.		6,00
			TRANSPORTE	3.974,27	3.974,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.974,27	3.974,27
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2940.	197,48	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2940.		197,48
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2941.	18,90	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2941.		18,90
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2942.	2.527,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2942.		2.527,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2943.	1.090,79	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2943.		1.090,79
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2944.	94,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2944.		94,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2945.	6,36	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2945.		6,36
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2946.	96,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2946.		96,00
25/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	264,63	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		264,63
25/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	294,65	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		294,65
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	238,50	
25/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		238,50
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	53,80	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		53,80
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	100,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		100,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	47,88	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		47,88
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	20,55	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		20,55
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	328,43	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		328,43
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	202,90	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		202,90
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	17,60	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		17,60
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	499,77	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		499,77
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	100,00	
			TRANSPORTE	10.174,01	10.074,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.174,01	10.074,01
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		100,00
25/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	66,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		66,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,12	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,12
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,86	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,86
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,68	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,68
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,40	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,40
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,98	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,98
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,35	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,35
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,25	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,25
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,60	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,60
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
			TOTAL DO DIA	11.100,75	11.100,75
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9322.	1.235,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9322.		1.235,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2947.	24,95	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2947.		24,95
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2948.	61,74	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2948.		61,74
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2949.	49,90	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2949.		49,90
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2950.	90,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2950.		90,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2951.	140,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2951.		140,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2952.	1.073,10	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2952.		1.073,10
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2953.	220,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2953.		220,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2954.	107,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2954.		107,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2955.	300,00	
			TRANSPORTE	3.301,69	3.001,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.301,69	3.001,69
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2955.		300,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2956.	41,86	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2956.		41,86
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2957.	127,90	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2957.		127,90
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2958.	30,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2958.		30,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2959.	80,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2959.		80,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2960.	417,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2960.		417,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2961.	165,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2961.		165,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2962.	18,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2962.		18,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2963.	18,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2963.		18,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2964.	57,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2964.		57,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2965.	53,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2965.		53,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9323.	4.362,77	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9323.		4.362,77
26/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	54,11	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		54,11
26/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	201,43	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		201,43
26/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	488,01	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		488,01
26/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 08/2022	44,68	
26/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 08/2022		44,68
26/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	7,53	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		7,53
26/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	5,00	
26/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		5,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	135,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		135,00
			TRANSPORTE	9.607,98	9.607,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.607,98	9.607,98
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	798,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		798,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	527,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		527,50
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	17,97	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		17,97
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	161,67	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		161,67
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	73,80	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		73,80
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	33,27	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		33,27
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	129,88	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		129,88
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	210,45	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		210,45
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	24,88	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		24,88
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	182,28	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		182,28
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.204,56	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.204,56
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	2.204,58	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		2.204,58
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	730,09	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		730,09
26/08/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ST	43,80	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		43,80
26/08/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ICMS ST.	0,88	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS ICMS ST.		0,88
26/08/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.649,62	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.649,62
26/08/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	661,98	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		661,98
26/08/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,18	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,18
26/08/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	951,65	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		951,65
26/08/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	985,34	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		985,34
26/08/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.872,45	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.872,45
26/08/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.170,38	
			TRANSPORTE	24.905,19	23.734,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.905,19	23.734,81
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.170,38
26/08/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.266,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.266,50
26/08/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.474,57	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.474,57
26/08/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	760,74	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		760,74
26/08/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.069,55	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.069,55
26/08/2022	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.745,32	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.745,32
26/08/2022	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.529,07	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.529,07
26/08/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.330,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.330,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,44	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,44
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,40	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,40
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,10	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,10
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,64	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,64
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,89	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,89
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,42	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,42
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
			TOTAL DO DIA	59.464,53	59.464,53
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2966.	6,74	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2966.		6,74
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2967.	20,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2967.		20,00
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2968.	25,90	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2968.		25,90
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2969.	99,50	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2969.		99,50
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2970.	65,00	
			TRANSPORTE	217,14	152,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217,14	152,14
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2970.		65,00
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2971.	50,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2971.		50,00
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,83	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,83
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,02	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,02
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,60	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,60
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,64	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,64
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	1.143,23	1.143,23
29/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9325.	12.256,75	
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9325.		12.256,75
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2972.	52,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2972.		52,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2973.	30,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2973.		30,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2974.	59,80	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2974.		59,80
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2975.	74,70	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2975.		74,70
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2976.	105,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2976.		105,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2977.	32,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2977.		32,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2978.	73,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2978.		73,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2979.	45,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2979.		45,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2980.	136,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2980.		136,00
			TRANSPORTE	12.864,25	12.864,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.864,25	12.864,25
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2981.	80,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2981.		80,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2982.	80,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2982.		80,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2983.	70,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2983.		70,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2984.	115,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2984.		115,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9324.	3.508,35	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9324.		3.508,35
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022	12.256,75	
29/08/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022		12.256,75
29/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	368,09	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		368,09
29/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	536,32	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		536,32
29/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	8,43	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		8,43
29/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	3,00	
29/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		3,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	3.076,50	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		3.076,50
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	87,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		87,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	13.161,30	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		13.161,30
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	52,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		52,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	20,50	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		20,50
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	30,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		30,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	75,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		75,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	60,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		60,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	162,98	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		162,98
			TRANSPORTE	46.615,47	46.615,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.615,47	46.615,47
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	619,56	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		619,56
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	875,37	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		875,37
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	243,10	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		243,10
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	2.437,40	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		2.437,40
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.336,05	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.336,05
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	1.476,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		1.476,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	6.480,17	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		6.480,17
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	1,82	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		1,82
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,21	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,21
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,38	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,38
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,85	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,85
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,08	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,08
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,79	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,79
			TOTAL DO DIA	60.609,25	60.609,25
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 88230.	693,30	
30/08/2022	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 88230.		693,30
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9326.	13.200,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9326.		13.200,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9327.	804,40	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9327.		804,40
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2985.	25,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2985.		25,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2986.	23,90	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2986.		23,90
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2987.	20,00	
			TRANSPORTE	14.766,60	14.746,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.766,60	14.746,60
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2987.		20,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2988.	130,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2988.		130,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2989.	25,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2989.		25,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2990.	547,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2990.		547,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,00
30/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	262,67	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		262,67
30/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	104,97	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		104,97
30/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	190,45	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		190,45
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022	563,33	
30/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022		563,33
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	10,35	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		10,35
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	200,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		200,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	185,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		185,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	20,03	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		20,03
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	88,23	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		88,23
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	251,23	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		251,23
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	303,19	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		303,19
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	11.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		11.000,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	0,19	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		0,19
30/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.360,80	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.360,80
30/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,74	
			TRANSPORTE	31.974,78	31.028,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.974,78	31.028,04
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,74
30/08/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.085,05	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.085,05
30/08/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.059,78	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.059,78
30/08/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.424,42	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.424,42
30/08/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.426,13	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.426,13
30/08/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.795,01	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.795,01
30/08/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.795,01	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.795,01
30/08/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.686,81	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.686,81
30/08/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.145,42	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.145,42
30/08/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.182,04	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.182,04
30/08/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.182,04	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.182,04
30/08/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.182,40	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.182,40
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,21	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,21
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,93	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,93
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,86	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,86
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,10	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,10
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,54	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,54
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,95	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,95
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,62	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,62
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,35	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,35
			TRANSPORTE	75.529,33	75.529,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.529,33	75.529,33
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,84	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,84
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,56	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,56
			TOTAL DO DIA	75.709,58	75.709,58
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 189930.	1.512,20	
31/08/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 189930.		1.512,20
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9328.	20,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9328.		20,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9330.	38,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9330.		38,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2991.	74,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2991.		74,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2992.	56,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2992.		56,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2993.	89,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2993.		89,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2994.	32,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2994.		32,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2995.	59,85	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2995.		59,85
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2996.	168,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2996.		168,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2997.	53,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2997.		53,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2998.	107,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2998.		107,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2999.	19,90	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2999.		19,90
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3000.	35,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3000.		35,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3001.	550,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3001.		550,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3002.	20,00	
			TRANSPORTE	2.833,95	2.813,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.833,95	2.813,95
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3002.		20,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3003.	70,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3003.		70,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3004.	65,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3004.		65,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3005.	23,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3005.		23,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9329.	2.363,40	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9329.		2.363,40
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	16.974,91	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		16.974,91
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	5.000,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		5.000,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.446,26	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.446,26
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.357,99	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.357,99
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	277,60	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		277,60
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	365,12	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		365,12
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	550,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		550,00
31/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	1.176,45	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		1.176,45
31/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	23,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		23,50
31/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	214,04	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		214,04
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	4.800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		4.800,00
31/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	70.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		70.000,00
31/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022	4,00	
31/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022		4,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	6.664,25	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		6.664,25
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	64.784,68	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		64.784,68
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	298,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		298,00
			TRANSPORTE	179.292,15	179.292,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.292,15	179.292,15
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	58,82	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		58,82
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	150,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		150,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	55,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		55,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	44,03	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		44,03
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	275,79	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		275,79
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	834,83	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		834,83
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022	92,78	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022		92,78
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022	55,25	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022		55,25
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	3.151,89	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		3.151,89
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 08/2022	70.000,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 08/2022		70.000,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022	10,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022		10,00
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	7.860,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		7.860,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	656,17	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		656,17
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	628,80	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		628,80
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	73,86	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		73,86
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	169,41	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		169,41
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	312,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		312,00
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.370,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17.370,00
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.258,15	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.258,15
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.256,27	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.256,27
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.634,10	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.634,10
			TRANSPORTE	296.239,30	296.239,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296.239,30	296.239,30
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.175,86	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.175,86
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,93	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,93
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.180,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.180,00
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.871,19	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.871,19
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.987,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.987,50
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,95	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,95
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.133,44	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.133,44
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.395,77	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.395,77
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.444,20	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.444,20
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.662,75	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.662,75
31/08/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.059,41	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.059,41
31/08/2022	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	722,35	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		722,35
31/08/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	830,71	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		830,71
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,77	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,77
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,48	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,48
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	30.877,49	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		30.877,49
			TOTAL DO DIA	352.147,10	352.147,10
			TOTAL DO MÊS	1.602.840,60	1.602.840,60
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3007.	129,60	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3007.		129,60
			TRANSPORTE	129,60	129,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,60	129,60
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3008.	257,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3008.		257,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3009.	65,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3009.		65,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3010.	25,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3010.		25,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3011.	43,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3011.		43,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3012.	120,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3012.		120,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3013.	94,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3013.		94,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3006.	119,70	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3006.		119,70
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9331.	10.732,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9331.		10.732,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9333.	10.201,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9333.		10.201,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9332.	640,41	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9332.		640,41
01/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	82,41	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2022		82,41
01/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	304,00	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2022		304,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	758,20	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		758,20
01/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 09/2022	820,35	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 09/2022		820,35
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	659,70	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		659,70
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	456,46	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		456,46
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	152,49	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		152,49
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	10.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		10.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 09/2022	8.500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 09/2022		8.500,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	426,26	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		426,26
			TRANSPORTE	44.586,58	44.586,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.586,58	44.586,58
01/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	34,27	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2022		34,27
01/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	0,67	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2022		0,67
01/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	4,00	
01/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		4,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	631,90	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		631,90
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	90,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		90,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	250,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		250,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	78,04	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		78,04
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	108,66	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		108,66
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	43,45	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		43,45
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	205,27	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		205,27
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2022	2.151,89	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2022		2.151,89
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	2.783,87	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		2.783,87
01/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	10,52	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 09/2022		10,52
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,88	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,88
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,47	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,47
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,09	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,09
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,75	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,75
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	51.714,21	51.714,21

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3014.	32,25	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3014.		32,25
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3015.	1.017,11	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3015.		1.017,11
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3016.	151,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3016.		151,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3017.	1.072,40	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3017.		1.072,40
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3018.	54,90	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3018.		54,90
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3019.	10,74	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3019.		10,74
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3020.	9,95	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3020.		9,95
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3021.	77,98	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3021.		77,98
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9334.	3.906,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9334.		3.906,00
02/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 NF Nº 9335.	1.664,32	
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 NF Nº 9335.		1.664,32
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022	1.664,32	
02/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022		1.664,32
02/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	2.129,59	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		2.129,59
02/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	436,18	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		436,18
02/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	201,28	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		201,28
02/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	278,12	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		278,12
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	2.129,59	
02/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		2.129,59
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	50.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		50.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	619,20	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		619,20
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	162,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		162,00
			TRANSPORTE	65.616,93	65.616,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.616,93	65.616,93
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	85,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		85,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	43,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		43,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	4,07	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		4,07
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	330,19	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		330,19
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	729,77	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		729,77
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,85	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,85
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,85	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,85
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,15	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,15
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,11	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,11
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,28	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,28
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,47	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,47
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,75	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,75
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
			TOTAL DO DIA	67.703,82	67.703,82
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3022.	14,95	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3022.		14,95
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3023.	22,70	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3023.		22,70
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3024.	6,50	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3024.		6,50
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9336.	1.776,17	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9336.		1.776,17
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,70	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,70
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,86	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,86
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,25	
			TRANSPORTE	2.559,13	2.508,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.559,13	2.508,88
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,25
			TOTAL DO DIA	2.559,13	2.559,13
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3025.	88,77	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3025.		88,77
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3026.	4,98	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3026.		4,98
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3027.	62,91	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3027.		62,91
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3028.	7,96	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3028.		7,96
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3029.	49,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3029.		49,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3030.	72,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3030.		72,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3031.	192,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3031.		192,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3032.	51,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3032.		51,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3033.	83,58	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3033.		83,58
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3034.	70,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3034.		70,00
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	161,95	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		161,95
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	206,80	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		206,80
05/09/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 09/2022	3.771,91	
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 09/2022		3.771,91
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	12.750,00	
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		12.750,00
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	15.027,63	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		15.027,63
05/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	39,27	
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2022		39,27
05/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	10,00	
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		10,00
05/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	57,10	
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2022		57,10
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	200,00	
			TRANSPORTE	32.906,86	32.706,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.906,86	32.706,86
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		200,00
05/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	44,99	
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		44,99
05/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	4,00	
05/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		4,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	2.780,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		2.780,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	7.999,80	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		7.999,80
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	47,80	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		47,80
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	10,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		10,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	514,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		514,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	28,40	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		28,40
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	11,96	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		11,96
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	19,89	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		19,89
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	25,71	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		25,71
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	142,07	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		142,07
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	38,76	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		38,76
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	1.031,16	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		1.031,16
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.381,05	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.381,05
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	5.194,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		5.194,00
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	6.987,38	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		6.987,38
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	15.251,05	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		15.251,05
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.084,88	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.084,88
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,06	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,06
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,60	
			TRANSPORTE	78.654,42	78.579,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.654,42	78.579,82
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,60
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,79	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,79
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,23	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,23
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,75	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,75
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,45	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,45
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,45	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,45
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,71	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,71
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,61	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,61
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,85	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,85
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,98	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,98
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,92	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,92
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,63	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,63
			TOTAL DO DIA	80.066,39	80.066,39
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17865.	737,00	
06/09/2022	2.1.3.01.093	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17865.		737,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 88484.	691,22	
06/09/2022	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 88484.		691,22
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3035.	8,98	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3035.		8,98
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3036.	59,70	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3036.		59,70
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3037.	144,05	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3037.		144,05
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3038.	25,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3038.		25,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3039.	10,98	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3039.		10,98
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3040.	112,97	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3040.		112,97
			TRANSPORTE	1.789,90	1.789,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.789,90	1.789,90
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3041.	455,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3041.		455,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3042.	111,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3042.		111,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3043.	63,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3043.		63,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3044.	41,86	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3044.		41,86
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9337.	245,10	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9337.		245,10
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9338.	216,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9338.		216,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9339.	808,44	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9339.		808,44
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2022	100,00	
06/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2022		100,00
06/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 09/2022	14,02	
06/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 09/2022		14,02
06/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	322,05	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		322,05
06/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	264,30	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		264,30
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	737,00	
06/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		737,00
06/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	3,00	
06/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		3,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	5.790,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		5.790,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	345,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		345,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	50,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		50,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1.000,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1.000,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	7,56	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		7,56
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	178,54	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		178,54
			TRANSPORTE	12.541,77	12.541,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.541,77	12.541,77
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	280,96	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		280,96
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	5,05	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		5,05
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	742,62	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		742,62
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	803,70	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		803,70
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.672,50	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.672,50
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	3.491,40	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		3.491,40
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	594,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		594,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	229,50	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		229,50
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	268,75	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		268,75
06/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	628,80	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		628,80
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	1.357,99	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		1.357,99
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.761,30	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.761,30
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	693,30	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		693,30
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	3.037,91	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		3.037,91
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	333,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		333,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	298,99	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		298,99
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	628,80	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		628,80
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,43	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,43
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,98	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,98
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,92	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,92
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,59	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,59
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,56	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,56
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,65	
			TRANSPORTE	30.429,47	30.324,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.429,47	30.324,82
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,65
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,14	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,14
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,53	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,53
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,62	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,62
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,38	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,38
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,07	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,07
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,46	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,46
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,06	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,06
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,76	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,76
			TOTAL DO DIA	30.951,49	30.951,49
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3045.	34,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3045.		34,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3046.	120,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3046.		120,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3047.	549,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3047.		549,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3048.	22,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3048.		22,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3049.	17,90	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3049.		17,90
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3050.	15,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3050.		15,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3051.	21,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3051.		21,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3052.	64,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3052.		64,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3053.	110,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3053.		110,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3054.	203,33	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3054.		203,33
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3055.	196,00	
			TRANSPORTE	1.352,23	1.156,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.352,23	1.156,23
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3055.		196,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3056.	27,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3056.		27,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3057.	231,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3057.		231,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3058.	58,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3058.		58,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3059.	50,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3059.		50,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9341.	3.920,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9341.		3.920,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9342.	61,91	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9342.		61,91
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9343.	503,57	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9343.		503,57
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9344.	248,74	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9344.		248,74
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9345.	6.432,38	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9345.		6.432,38
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9346.	369,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9346.		369,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9340.	350,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9340.		350,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.031,88	
08/09/2022	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.031,88
08/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	197,74	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		197,74
08/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	447,63	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		447,63
08/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	1,00	
08/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		1,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	12,50	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		12,50
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	35,19	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		35,19
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	917,00	
			TRANSPORTE	19.246,77	18.329,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.246,77	18.329,77
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		917,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	189,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		189,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	63,61	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		63,61
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	253,94	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		253,94
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	136,69	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		136,69
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	398,26	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		398,26
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	852,90	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		852,90
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.725,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.725,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,49	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,49
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1,99	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1,99
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,45	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,45
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,49	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,49
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,41	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,41
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,36	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,36
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,59	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,59
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,90	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,90
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,53	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,53
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,98	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,98
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,91	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,91
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,41	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,41
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,59	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,59
			TRANSPORTE	23.555,22	23.555,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.555,22	23.555,22
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,78	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,78
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,82	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,82
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,67	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,67
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,48	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,48
			TOTAL DO DIA	23.903,97	23.903,97
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1175183.	8.864,40	
09/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1175183.		8.864,40
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3060.	24,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3060.		24,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3061.	180,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3061.		180,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3062.	10,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3062.		10,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3063.	59,70	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3063.		59,70
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3064.	74,58	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3064.		74,58
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3065.	124,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3065.		124,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3066.	50,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3066.		50,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9347.	1.793,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9347.		1.793,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9348.	747,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9348.		747,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9349.	1.194,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9349.		1.194,00
09/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	396,27	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		396,27
09/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	159,17	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		159,17
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	241,82	
09/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		241,82
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	528,46	
			TRANSPORTE	14.446,40	13.917,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.446,40	13.917,94
09/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		528,46
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	798,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		798,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	448,50	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		448,50
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	149,50	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		149,50
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	6.900,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		6.900,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	270,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		270,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	83,18	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		83,18
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	255,98	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		255,98
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	995,96	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		995,96
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	22,17	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		22,17
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	138,45	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		138,45
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	8.556,24	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		8.556,24
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	226,87	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		226,87
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.036,65	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.036,65
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	789,80	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		789,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	36,60	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		36,60
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,54	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,54
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,14	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,14
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,73	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,73
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,76	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,76
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
			TRANSPORTE	35.455,67	35.432,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.455,67	35.432,07
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,87	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,87
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,82	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,82
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,41	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,41
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,20	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,20
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,36	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,36
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,81	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,81
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,88	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,88
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,85	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,85
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,72	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,72
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
			TOTAL DO DIA	36.483,49	36.483,49
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3067.	9,58	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3067.		9,58
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3068.	115,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3068.		115,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3069.	107,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3069.		107,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3070.	300,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3070.		300,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3071.	106,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3071.		106,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3072.	119,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3072.		119,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3073.	735,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3073.		735,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3074.	22,90	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3074.		22,90
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3075.	73,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3075.		73,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
			TRANSPORTE	1.626,28	1.587,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.626,28	1.587,48
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,43	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,43
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,99	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,99
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
			TOTAL DO DIA	1.824,28	1.824,28
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3076.	40,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3076.		40,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3077.	21,90	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3077.		21,90
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3078.	37,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3078.		37,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3079.	15,60	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3079.		15,60
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3080.	7,50	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3080.		7,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3081.	15,90	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3081.		15,90
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3082.	155,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3082.		155,00
12/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	73,37	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		73,37
12/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	1.035,75	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		1.035,75
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1.400,00	
12/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1.400,00
12/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	249,84	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		249,84
12/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	93,86	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		93,86
12/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	1,21	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		1,21
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	172,50	
			TRANSPORTE	3.319,43	3.146,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.319,43	3.146,93
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		172,50
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	1.539,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		1.539,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1.631,62	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1.631,62
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	61,91	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		61,91
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	503,57	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		503,57
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	216,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		216,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	376,60	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		376,60
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	569,54	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		569,54
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	211,65	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		211,65
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	618,72	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		618,72
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	231,47	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		231,47
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	883,14	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		883,14
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1.552,36	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1.552,36
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	16,15	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		16,15
12/09/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.159,03	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.159,03
12/09/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,61	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,61
12/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	241,36	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		241,36
12/09/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	408,43	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		408,43
12/09/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.424,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.424,00
12/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.426,12	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.426,12
12/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.649,62	
			TRANSPORTE	18.615,33	16.965,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.615,33	16.965,71
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.649,62
12/09/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	661,98	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		661,98
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,60	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,60
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,35	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,35
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,15	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,15
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,77	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,77
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,27	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,27
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,96	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,96
			TOTAL DO DIA	22.268,16	22.268,16
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3083.	155,60	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3083.		155,60
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3084.	45,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3084.		45,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3085.	31,62	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3085.		31,62
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3086.	209,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3086.		209,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3087.	53,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3087.		53,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3088.	141,55	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3088.		141,55
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3089.	70,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3089.		70,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3090.	50,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3090.		50,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9351.	400,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9351.		400,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9350.	135,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9350.		135,00
			TRANSPORTE	1.290,77	1.290,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.290,77	1.290,77
13/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	7,10	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		7,10
13/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	73,10	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		73,10
13/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	68,10	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		68,10
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	183,39	
13/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		183,39
13/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	1,00	
13/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		1,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	39,24	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		39,24
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	5,40	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		5,40
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	50,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		50,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	35,23	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		35,23
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	64,52	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		64,52
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	19,56	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		19,56
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	13,87	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		13,87
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	474,63	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		474,63
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,49	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,49
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,92	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,92
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,61	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,61
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,40	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,40
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,69	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,69
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,94	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,94
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,87	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,87
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,36	
			TRANSPORTE	2.947,19	2.903,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.947,19	2.903,83
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,36
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,29	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,29
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,20	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,20
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,60	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,60
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,47	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,47
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,54	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,54
			TOTAL DO DIA	3.363,09	3.363,09
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 405330.	20.317,89	
14/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 405330.		20.317,89
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3091.	21,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3091.		21,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3092.	50,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3092.		50,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3093.	15,90	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3093.		15,90
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3094.	5,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3094.		5,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3095.	190,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3095.		190,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3096.	83,50	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3096.		83,50
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3097.	323,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3097.		323,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3098.	37,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3098.		37,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3099.	143,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3099.		143,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9352.	20,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9352.		20,00
			TRANSPORTE	21.206,29	21.206,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.206,29	21.206,29
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9353.	180,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9353.		180,00
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	549,48	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		549,48
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	347,29	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		347,29
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	188,45	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		188,45
14/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	1,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		1,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	166,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		166,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	14,38	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		14,38
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	30,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		30,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	195,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		195,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	351,93	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		351,93
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	242,31	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		242,31
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	1.615,33	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		1.615,33
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	303,72	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		303,72
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	494,52	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		494,52
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	10.629,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		10.629,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	108,63	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		108,63
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,14	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,14
14/09/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.922,06	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.922,06
14/09/2022	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.276,74	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.276,74
14/09/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.467,50	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.467,50
14/09/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.300,80	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.300,80
			TRANSPORTE	51.590,57	51.590,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.590,57	51.590,57
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,80	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,80
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,50	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,50
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,36	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,36
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,55	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,55
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,94	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,94
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,69	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,69
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,83	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,83
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,39	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,39
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,92	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,92
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,93	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,93
			TOTAL DO DIA	55.449,08	55.449,08
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2881.	359,24	
15/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2881.		359,24
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2880.	737,16	
15/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2880.		737,16
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3100.	83,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3100.		83,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3101.	20,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3101.		20,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3102.	49,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3102.		49,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3103.	27,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3103.		27,00
			TRANSPORTE	1.275,40	1.275,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.275,40	1.275,40
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3104.	175,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3104.		175,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3105.	34,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3105.		34,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3106.	55,83	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3106.		55,83
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9354.	170,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9354.		170,00
15/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 NF Nº 9355.	4.396,60	
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 NF Nº 9355.		4.396,60
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022	4.396,60	
15/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022		4.396,60
15/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 09/2022	37,95	
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 09/2022		37,95
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	35,88	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		35,88
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	333,76	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		333,76
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	250,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		250,00
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	100,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		100,00
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	75,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		75,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	280,25	
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		280,25
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	150,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		150,00
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	30,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		30,00
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	21,48	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		21,48
15/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	20,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		20,00
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	245,10	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		245,10
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	801,89	
			TRANSPORTE	12.884,74	12.082,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.884,74	12.082,85
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		801,89
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	403,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		403,00
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	116,50	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		116,50
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	248,74	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		248,74
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	27,47	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		27,47
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	39,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		39,00
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	70,14	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		70,14
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	454,85	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		454,85
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	289,82	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		289,82
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	8,58	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		8,58
15/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.269,80	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.269,80
15/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.269,80	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.269,80
15/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.269,80	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.269,80
15/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.269,81	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.269,81
15/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.037,29	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.037,29
15/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.037,29	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.037,29
15/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.037,29	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.037,29
15/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.037,28	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.037,28
15/09/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.526,88	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.526,88
15/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	156,80	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		156,80
			TRANSPORTE	39.454,88	39.454,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.454,88	39.454,88
15/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	242,50	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		242,50
15/09/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.187,76	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.187,76
15/09/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.187,76	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.187,76
15/09/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.187,78	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.187,78
15/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022	737,16	
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022		737,16
15/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022	359,24	
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022		359,24
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,80	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,80
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,61	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,61
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,14	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,14
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,55	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,55
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,98	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,98
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,50	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,50
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,55	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,55
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,99	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,99
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,27	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,27
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,46	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,46
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,15	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,15
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
			TOTAL DO DIA	59.391,88	59.391,88
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME NOTA Nº 19804.	1.062,00	
16/09/2022	2.1.3.01.118	CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME NOTA Nº 19804.		1.062,00
			TRANSPORTE	1.062,00	1.062,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.062,00	1.062,00
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 579435.	4.688,28	
16/09/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 579435.		4.688,28
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3107.	19,90	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3107.		19,90
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3108.	18,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3108.		18,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3109.	30,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3109.		30,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3110.	30,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3110.		30,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3111.	29,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3111.		29,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3112.	160,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3112.		160,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3113.	110,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3113.		110,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3114.	297,97	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3114.		297,97
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9357.	485,70	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9357.		485,70
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9358.	525,50	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9358.		525,50
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9359.	4.482,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9359.		4.482,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9360.	5.026,10	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9360.		5.026,10
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	188,86	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		188,86
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	236,11	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		236,11
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	81,66	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		81,66
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	38,82	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		38,82
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	5,00	
			TRANSPORTE	17.514,90	17.509,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.514,90	17.509,90
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		5,00
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	149,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		149,00
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	19,90	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		19,90
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	18,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		18,00
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	525,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		525,00
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	86,35	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		86,35
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	127,55	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		127,55
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	448,34	
16/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		448,34
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	717,60	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		717,60
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	5.206,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		5.206,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	2.164,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		2.164,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	25,80	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		25,80
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	124,75	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		124,75
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	24,17	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		24,17
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	591,33	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		591,33
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	123,22	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		123,22
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	12,75	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		12,75
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	571,80	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		571,80
16/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	176,08	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		176,08
			TRANSPORTE	28.626,54	28.626,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.626,54	28.626,54
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.225,41	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.225,41
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.389,75	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.389,75
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.878,21	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.878,21
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	2.252,33	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		2.252,33
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	691,22	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		691,22
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	803,70	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		803,70
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	970,73	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		970,73
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,25	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,25
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,92	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,92
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,84	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,84
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,24	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,24
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,19	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,19
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,70	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,70
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,63	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,63
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,99	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,99
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,70	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,70
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,50	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,50
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	39.595,05	39.595,05
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3115.	100,00	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3115.		100,00
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3116.	75,00	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3116.		75,00
			TRANSPORTE	175,00	175,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175,00	175,00
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3117.	594,09	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3117.		594,09
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9361.	244,08	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9361.		244,08
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,71	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,71
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,90	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,90
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,35	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,35
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,86	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,86
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,34	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,34
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,82	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,82
			TOTAL DO DIA	1.816,15	1.816,15
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3118.	50,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3118.		50,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3119.	364,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3119.		364,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3120.	66,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3120.		66,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3121.	326,60	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3121.		326,60
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3122.	31,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3122.		31,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3123.	36,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3123.		36,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3124.	515,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3124.		515,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3125.	812,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3125.		812,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3126.	33,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3126.		33,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9362.	8.978,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9362.		8.978,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9363.	2.686,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9363.		2.686,00
			TRANSPORTE	13.897,60	13.897,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.897,60	13.897,60
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9365.	2.184,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9365.		2.184,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9366.	1.888,38	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9366.		1.888,38
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	739,02	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		739,02
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	190,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		190,00
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	19,90	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		19,90
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	100,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		100,00
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	125,82	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		125,82
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	462,20	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		462,20
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	444,97	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		444,97
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	498,86	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		498,86
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	8,79	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		8,79
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	46,81	
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		46,81
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	2,34	
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		2,34
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	353,61	
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		353,61
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	59,50	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		59,50
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	99,60	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		99,60
19/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	3,00	
19/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		3,00
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	73,42	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		73,42
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	195,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		195,00
			TRANSPORTE	21.392,82	21.392,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.392,82	21.392,82
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	37,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		37,00
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	32,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		32,00
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	29,36	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		29,36
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	1.416,12	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		1.416,12
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	172,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		172,00
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	1.891,04	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		1.891,04
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,72	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,72
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,39	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,39
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,90	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,90
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,05	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,05
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,86	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,86
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,88	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,88
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,75	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,75
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	26.582,69	26.582,69
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3127.	62,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3127.		62,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3128.	30,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3128.		30,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3129.	120,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3129.		120,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3130.	74,75	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3130.		74,75
			TRANSPORTE	286,75	286,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286,75	286,75
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3131.	1.340,96	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3131.		1.340,96
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3132.	40,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3132.		40,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3133.	45,77	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3133.		45,77
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3134.	2.716,59	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3134.		2.716,59
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9368.	25,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9368.		25,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9371.	1.055,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9371.		1.055,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9369.	618,93	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9369.		618,93
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9367.	578,24	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9367.		578,24
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	866,74	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		866,74
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	578,20	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		578,20
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	180,15	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		180,15
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	53,99	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		53,99
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	20.000,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		20.000,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 09/2022	30.877,50	
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 09/2022		30.877,50
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	65,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		65,00
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	30,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		30,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	276,58	
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		276,58
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	415,00	
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		415,00
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	1.055,00	
			TRANSPORTE	61.105,40	60.050,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.105,40	60.050,40
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		1.055,00
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	55,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		55,00
20/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	6,00	
20/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		6,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	16.685,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		16.685,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	40,95	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		40,95
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	5,69	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		5,69
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1.269,47	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1.269,47
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	64,59	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		64,59
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	77,14	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		77,14
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	33,25	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		33,25
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	752,84	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		752,84
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	6.988,63	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		6.988,63
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	716,58	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF		716,58
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.443,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.443,90
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	2.999,84	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		2.999,84
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	7.100,16	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		7.100,16
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	174,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		174,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	644,67	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		644,67
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.675,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.675,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	2.575,63	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		2.575,63
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	12,56	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		12,56
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	2.483,02	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		2.483,02
			TRANSPORTE	106.909,82	106.909,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.909,82	106.909,82
20/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.370,38	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.370,38
20/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,69	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,69
20/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.649,62	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.649,62
20/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	951,66	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		951,66
20/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	985,35	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		985,35
20/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.173,35	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.173,35
20/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.436,02	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.436,02
20/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,50	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,50
20/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.341,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.341,00
20/09/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.170,38	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.170,38
20/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.266,50	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.266,50
20/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	760,74	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		760,74
20/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.069,55	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.069,55
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,30	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,30
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,84	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,84
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,16	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,16
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,36	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,36
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TRANSPORTE	124.512,77	124.512,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.512,77	124.512,77
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,48	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,48
			TOTAL DO DIA	124.618,10	124.618,10
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3135.	39,80	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3135.		39,80
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3136.	44,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3136.		44,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3137.	26,64	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3137.		26,64
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3138.	68,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3138.		68,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3139.	23,85	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3139.		23,85
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3140.	97,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3140.		97,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3141.	180,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3141.		180,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3142.	119,70	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3142.		119,70
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3143.	43,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3143.		43,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3144.	20,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3144.		20,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3145.	45,80	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3145.		45,80
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3146.	29,85	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3146.		29,85
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9372.	2.897,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9372.		2.897,00
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	276,20	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		276,20
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	54,63	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		54,63
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	370,67	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		370,67
			TRANSPORTE	4.336,14	4.336,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.336,14	4.336,14
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	200,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		200,00
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	36,90	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		36,90
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	63,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		63,00
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	120,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		120,00
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	200,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		200,00
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	47,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		47,00
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	270,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		270,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	455,84	
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		455,84
21/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	200,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		200,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	46,82	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		46,82
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	6,56	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		6,56
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	44,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		44,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	417,02	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		417,02
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	55,94	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		55,94
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	56,86	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		56,86
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,46	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,46
21/09/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.078,30	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.078,30
21/09/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.078,30	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.078,30
21/09/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.149,85	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.149,85
21/09/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.150,50	
			TRANSPORTE	27.013,49	24.862,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.013,49	24.862,99
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.150,50
21/09/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.149,85	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.149,85
21/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.715,14	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.715,14
21/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.715,14	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.715,14
21/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.715,14	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.715,14
21/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.715,12	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.715,12
21/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.107,14	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.107,14
21/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.107,14	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.107,14
21/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.107,14	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.107,14
21/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.107,12	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.107,12
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,76	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,76
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,58	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,58
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,20	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,20
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,96	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,96
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,96	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,96
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.006,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,90	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,90
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,64	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,64
			TOTAL DO DIA	54.403,22	54.403,22
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 405941.	12.473,81	
22/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 405941.		12.473,81
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3147.	370,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3147.		370,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3148.	118,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3148.		118,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3149.	57,80	
			TRANSPORTE	13.019,61	12.961,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.019,61	12.961,81
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3149.		57,80
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9373.	270,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9373.		270,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9374.	118,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9374.		118,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9375.	215,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9375.		215,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9376.	598,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9376.		598,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9377.	27,30	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9377.		27,30
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9378.	3.880,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9378.		3.880,00
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	833,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		833,00
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	177,99	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		177,99
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	259,53	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		259,53
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	232,52	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		232,52
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	523,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		523,00
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	310,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		310,00
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	100,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		100,00
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	16,94	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		16,94
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	40,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		40,00
22/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	10,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		10,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	804,40	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		804,40
			TRANSPORTE	21.435,29	21.435,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.435,29	21.435,29
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	13,86	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		13,86
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	45,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		45,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	126,47	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		126,47
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	413,92	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		413,92
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	114,16	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		114,16
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	68,69	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		68,69
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	355,47	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		355,47
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1,38	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1,38
22/09/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.474,57	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.474,57
22/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.180,77	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.180,77
22/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.172,66	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.172,66
22/09/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.535,53	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.535,53
22/09/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.783,05	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.783,05
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,60	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,60
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,93	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,93
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,86	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,86
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,84	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,84
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,93	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,93
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
			TRANSPORTE	66.181,43	66.181,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.181,43	66.181,43
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,88	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,88
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,22	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,22
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,46	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,46
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
			TOTAL DO DIA	66.318,59	66.318,59
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3150.	300,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3150.		300,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3151.	12,95	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3151.		12,95
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3152.	181,35	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3152.		181,35
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3153.	25,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3153.		25,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3154.	8,90	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3154.		8,90
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3155.	25,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3155.		25,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3156.	19,90	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3156.		19,90
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3157.	89,40	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3157.		89,40
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3158.	137,70	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3158.		137,70
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3159.	55,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3159.		55,00
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	364,01	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		364,01
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	427,42	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		427,42
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	143,46	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		143,46
			TRANSPORTE	1.790,09	1.790,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.790,09	1.790,09
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	148,83	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		148,83
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1.780,00	
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1.780,00
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	171,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		171,00
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	90,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		90,00
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	10,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		10,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	6.432,38	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		6.432,38
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	10.201,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		10.201,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	9.498,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		9.498,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	598,50	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		598,50
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	5.667,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		5.667,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	3,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		3,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	150,97	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		150,97
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	110,81	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		110,81
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	111,47	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		111,47
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	596,69	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		596,69
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	351,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		351,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	6.654,41	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		6.654,41
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	756,10	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		756,10
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.204,56	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.204,56
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	1.336,05	
			TRANSPORTE	47.662,36	46.326,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.662,36	46.326,31
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		1.336,05
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	2.204,58	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		2.204,58
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	3.918,53	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		3.918,53
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	7.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		7.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,02	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,02
23/09/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.275,25	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.275,25
23/09/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.826,71	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,71
23/09/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.256,60	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.256,60
23/09/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.256,60	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.256,60
23/09/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.256,99	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.256,99
23/09/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.747,64	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.747,64
23/09/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.549,29	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.549,29
23/09/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.047,57	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.047,57
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,38	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,38
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,94	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,94
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,93	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,93
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,60	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,60
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,88	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,88
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,74	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,74
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,52	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,52
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,10	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,10
			TRANSPORTE	76.287,07	76.287,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.287,07	76.287,07
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,72	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,72
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,60	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,60
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,70	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,70
			TOTAL DO DIA	76.517,09	76.517,09
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3160.	12,90	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3160.		12,90
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3161.	52,00	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3161.		52,00
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3162.	10,90	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3162.		10,90
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3163.	59,80	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3163.		59,80
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3164.	180,00	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3164.		180,00
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3165.	27,00	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3165.		27,00
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3166.	27,30	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3166.		27,30
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,92	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,92
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,14	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,14
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,44	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,44
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,82	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,82
			TOTAL DO DIA	715,92	715,92
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3167.	89,70	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3167.		89,70
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3168.	205,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3168.		205,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3169.	12,95	
			TRANSPORTE	307,65	294,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307,65	294,70
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3169.		12,95
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9379.	180,76	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9379.		180,76
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9380.	491,40	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9380.		491,40
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	12,90	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		12,90
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	119,60	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		119,60
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	120,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		120,00
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	520,46	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		520,46
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	374,82	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		374,82
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	681,66	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		681,66
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	1.958,39	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		1.958,39
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	300,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		300,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	4.300,00	
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		4.300,00
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	150,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		150,00
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	88,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		88,00
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	64,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		64,00
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	55,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		55,00
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	93,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		93,00
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	13,35	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		13,35
			TRANSPORTE	9.830,99	9.830,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.830,99	9.830,99
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	30,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		30,00
26/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	2,00	
26/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		2,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	3.135,45	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		3.135,45
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	10.732,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		10.732,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	3.906,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		3.906,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	49,75	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		49,75
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	5,75	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		5,75
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	10,88	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		10,88
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	8,50	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		8,50
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	103,52	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		103,52
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	251,21	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		251,21
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	137,25	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		137,25
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	1.930,17	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		1.930,17
26/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	66,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		66,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,64	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,64
26/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	760,74	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		760,74
26/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.069,55	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.069,55
26/09/2022	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.745,33	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.745,33
26/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.440,63	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.440,63
26/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	140,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		140,00
			TRANSPORTE	35.356,36	35.356,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.356,36	35.356,36
26/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553,21	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		553,21
26/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.416,09	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.416,09
26/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,06	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.175,06
26/09/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.826,17	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,17
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,55	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,55
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,60	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,60
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,96	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,96
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,93	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,93
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,92	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,92
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,28	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,28
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,96	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,96
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,06	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,06
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	41.259,23	41.259,23
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 18272.	700,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 18272.		700,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3170.	90,30	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3170.		90,30
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3171.	120,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3171.		120,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3172.	67,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3172.		67,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3173.	41,28	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3173.		41,28
			TRANSPORTE	1.018,58	1.018,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.018,58	1.018,58
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3174.	221,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3174.		221,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3175.	89,70	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3175.		89,70
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3176.	180,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3176.		180,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3177.	112,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3177.		112,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3178.	99,50	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3178.		99,50
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3179.	990,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3179.		990,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3180.	120,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3180.		120,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3181.	235,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3181.		235,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3182.	22,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3182.		22,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3183.	54,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3183.		54,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3184.	64,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3184.		64,00
27/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 NF Nº 9381.	8.239,44	
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 NF Nº 9381.		8.239,44
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9383.	2.075,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9383.		2.075,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9385.	11.828,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9385.		11.828,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9382.	2.420,48	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9382.		2.420,48
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9384.	853,45	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9384.		853,45
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022	8.239,44	
27/09/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022		8.239,44
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	25,00	
			TRANSPORTE	36.886,59	36.861,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.886,59	36.861,59
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		25,00
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	48,64	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		48,64
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	49,30	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		49,30
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	82,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		82,00
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	190,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		190,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	650,00	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		650,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	29.999,99	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		29.999,99
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	30.000,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		30.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	323,68	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		323,68
27/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	5,00	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		5,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	105,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		105,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	44,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		44,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	22,30	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		22,30
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	220,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		220,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	55,94	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		55,94
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	45,32	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		45,32
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	49,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		49,50
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	44,80	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		44,80
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	391,97	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		391,97
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	322,88	
			TRANSPORTE	99.536,91	99.214,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.536,91	99.214,03
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		322,88
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	262,54	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		262,54
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	30.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		30.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	10,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		10,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,66	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,66
27/09/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.405,88	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.405,88
27/09/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	531,05	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		531,05
27/09/2022	2.1.3.01.076	METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	256,66	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		256,66
27/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	437,69	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		437,69
27/09/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	795,34	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		795,34
27/09/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	678,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		678,00
27/09/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.084,43	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.084,43
27/09/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.312,45	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.312,45
27/09/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.012,96	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.012,96
27/09/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	744,78	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		744,78
27/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.611,64	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.611,64
27/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.684,70	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.684,70
27/09/2022	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	656,47	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		656,47
27/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.059,79	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.059,79
27/09/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.467,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.467,50
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.370,38	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.370,38
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,69	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,69
27/09/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.300,81	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.300,81
			TRANSPORTE	153.299,33	153.299,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.299,33	153.299,33
27/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.649,62	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.649,62
27/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	951,65	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		951,65
27/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	985,34	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		985,34
27/09/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.872,45	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.872,45
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.173,35	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.173,35
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.963,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.963,00
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.436,02	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.436,02
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.870,61	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.870,61
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.867,48	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.867,48
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.858,59	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.858,59
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.053,27	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.053,27
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,50
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.153,79	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.153,79
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.341,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.341,00
27/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.710,99	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.710,99
27/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.266,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.266,50
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,77	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,77
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,94	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,94
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,94	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,94
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,91	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,91
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,88	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,88
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,48	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,48
			TRANSPORTE	190.285,41	190.285,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.285,41	190.285,41
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,31	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,31
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,44	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,44
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,94	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,94
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,30	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,30
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,24	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,24
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,38	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,38
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,61	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,61
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,18	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,18
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,52	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,52
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,56	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,56
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,87	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,87
			TOTAL DO DIA	191.677,46	191.677,46
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3185.	29,90	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3185.		29,90
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3186.	5,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3186.		5,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3187.	75,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3187.		75,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3188.	80,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3188.		80,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3189.	4,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3189.		4,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3190.	21,57	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3190.		21,57
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3191.	15,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3191.		15,00
			TRANSPORTE	230,47	230,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230,47	230,47
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3192.	237,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3192.		237,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3193.	230,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3193.		230,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3194.	126,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3194.		126,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3195.	80,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3195.		80,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3196.	40,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3196.		40,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3197.	19,45	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3197.		19,45
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3198.	135,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3198.		135,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3199.	45,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3199.		45,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3200.	200,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3200.		200,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3201.	271,67	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3201.		271,67
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9386.	69,60	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9386.		69,60
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9387.	230,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9387.		230,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9388.	44,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9388.		44,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9389.	2.018,80	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9389.		2.018,80
28/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	966,69	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		966,69
28/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	371,83	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		371,83
28/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	349,25	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		349,25
28/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	75,00	
			TRANSPORTE	5.739,76	5.664,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.739,76	5.664,76
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		75,00
28/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	90,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		90,00
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 09/2022	50,45	
28/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 09/2022		50,45
28/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	150,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		150,00
28/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	5,00	
28/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		5,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	2.897,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		2.897,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	55,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		55,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	96,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		96,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	800,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		800,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	100,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		100,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	117,43	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		117,43
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	493,45	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		493,45
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	79,25	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		79,25
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	125,43	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		125,43
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	135,73	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		135,73
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	5.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		5.000,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	10,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		10,00
28/09/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ST	49,38	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		49,38
28/09/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ICMS ST	1,07	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS ICMS ST		1,07
28/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,34	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,34
			TRANSPORTE	16.358,29	16.358,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.358,29	16.358,29
28/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,34	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,34
28/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,34	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,34
28/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,34	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,34
28/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,32	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,32
28/09/2022	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.767,22	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.767,22
28/09/2022	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.767,23	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.767,23
28/09/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.475,72	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.475,72
28/09/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.475,72	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.475,72
28/09/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.475,71	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.475,71
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,40	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,40
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,44	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,44
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,19	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,19
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,79	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,79
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,05	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,05
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,73	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,73
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,77	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,77
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,13	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,13
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,57	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,57
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,60	
			TRANSPORTE	36.034,75	36.024,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.034,75	36.024,15
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,60
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,64	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,64
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,49	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,49
			TOTAL DO DIA	36.317,38	36.317,38
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326817.	683,50	
29/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326817.		683,50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326818.	2.782,65	
29/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326818.		2.782,65
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326819.	2.526,00	
29/09/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326819.		2.526,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3202.	60,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3202.		60,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3203.	40,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3203.		40,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3204.	14,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3204.		14,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3205.	230,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3205.		230,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3206.	87,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3206.		87,50
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3207.	125,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3207.		125,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3208.	81,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3208.		81,50
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3209.	42,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3209.		42,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3210.	90,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3210.		90,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3211.	147,00	
			TRANSPORTE	6.909,15	6.762,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.909,15	6.762,15
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3211.		147,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9390.	70,40	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9390.		70,40
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9391.	110,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9391.		110,00
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	206,64	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		206,64
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	103,47	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		103,47
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	948,13	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		948,13
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	157,53	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		157,53
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	80,95	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		80,95
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	39,80	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		39,80
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	100,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		100,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	4.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		4.500,00
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	70,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		70,00
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	460,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		460,00
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	6,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		6,00
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	14.641,29	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		14.641,29
29/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	32,93	
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2022		32,93
29/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022	20,00	
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022		20,00
29/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2022	55,64	
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2022		55,64
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	189,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		189,00
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	118,00	
			TRANSPORTE	28.818,93	28.700,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.818,93	28.700,93
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		118,00
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	3,40	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		3,40
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	180,76	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		180,76
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	22,85	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		22,85
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	55,32	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		55,32
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	77,99	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		77,99
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	118,08	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		118,08
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	173,93	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		173,93
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	10,20	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		10,20
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	247,61	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		247,61
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,54	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,54
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,82	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,82
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,69	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,69
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,36	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,36
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,89	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,89
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,09	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,09
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,20	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,20
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,35	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,35
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,49	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,49
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,88	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,88
			TRANSPORTE	30.566,13	30.566,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.566,13	30.566,13
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,70	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,70
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,85	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,85
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,64	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,64
			TOTAL DO DIA	30.853,72	30.853,72
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 191558.	5.606,58	
30/09/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 191558.		5.606,58
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 718174.	1.243,07	
30/09/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 718174.		1.243,07
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3212.	93,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3212.		93,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3213.	32,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3213.		32,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3214.	55,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3214.		55,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3215.	20,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3215.		20,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3216.	30,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3216.		30,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3217.	75,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3217.		75,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3218.	40,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3218.		40,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3219.	9,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3219.		9,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3220.	115,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3220.		115,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3221.	190,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3221.		190,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3222.	205,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3222.		205,00
			TRANSPORTE	7.713,65	7.713,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.713,65	7.713,65
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3223.	25,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3223.		25,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3224.	50,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3224.		50,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3225.	20,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3225.		20,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9392.	260,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9392.		260,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	19.862,91	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		19.862,91
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.515,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.515,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.726,09	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.726,09
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.589,03	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.589,03
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	357,22	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		357,22
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	166,65	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		166,65
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	292,14	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		292,14
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	226,27	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		226,27
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	80,67	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		80,67
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	150,80	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		150,80
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	176,80	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		176,80
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	20,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		20,00
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	7,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		7,00
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	40,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		40,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022	2.783,87	
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022		2.783,87
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	2.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		2.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 09/2022	10.500,00	
			TRANSPORTE	49.563,10	39.063,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.563,10	39.063,10
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 09/2022		10.500,00
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	9,90	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		9,90
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	2.184,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		2.184,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	40,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		40,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	75,62	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		75,62
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	42,65	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		42,65
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	4,77	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		4,77
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	296,42	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		296,42
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	207,72	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		207,72
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	179,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		179,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022	73,69	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022		73,69
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022	306,98	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022		306,98
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	4.915,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		4.915,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	3.151,89	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		3.151,89
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	3.151,89	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		3.151,89
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	20,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		20,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022	0,78	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022		0,78
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	7.860,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		7.860,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	656,17	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		656,17
			TRANSPORTE	72.739,58	72.739,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.739,58	72.739,58
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	628,80	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		628,80
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	73,86	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		73,86
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	169,41	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		169,41
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	600,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		600,00
30/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	948,52	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		948,52
30/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	816,36	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		816,36
30/09/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556,98	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		556,98
30/09/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.466,04	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.466,04
30/09/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.703,29	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.703,29
30/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.876,53	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.876,53
30/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.176,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.176,00
30/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.387,52	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.387,52
30/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.484,79	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.484,79
30/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.587,63	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.587,63
30/09/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.227,48	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.227,48
30/09/2022	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.282,25	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.282,25
30/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.360,80	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.360,80
30/09/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,74	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,74
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,76	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,76
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,25	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,25
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
			TRANSPORTE	99.238,74	99.208,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.238,74	99.208,74
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,07	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,07
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,75	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,75
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,72	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,72
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,34	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,34
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,60	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,60
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.898,35	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.898,35
			TOTAL DO DIA	117.735,87	117.735,87
			TOTAL DO MÊS	1.244.089,46	1.244.089,46
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3227.	20,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3227.		20,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3228.	160,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3228.		160,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3229.	120,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3229.		120,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3230.	48,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3230.		48,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3231.	21,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3231.		21,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3232.	50,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3232.		50,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3233.	97,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3233.		97,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3234.	120,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3234.		120,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3235.	40,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3235.		40,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3236.	285,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3236.		285,00
			TRANSPORTE	961,00	961,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	961,00	961,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3237.	12,40	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3237.		12,40
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3238.	30,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3238.		30,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3226.	100,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3226.		100,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,40	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,40
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,85	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,85
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,88	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,88
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,43	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,43
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,87	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,87
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,58	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,58
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,21	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,21
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,54	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,54
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,98
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,38	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,38
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,76	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,76
			TOTAL DO DIA	1.611,27	1.611,27
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3239.	40,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3239.		40,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3240.	11,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3240.		11,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3241.	130,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3241.		130,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9393.	1.960,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9393.		1.960,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9394.	9.390,07	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9394.		9.390,07
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9395.	233,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9395.		233,00
			TRANSPORTE	11.764,07	11.764,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.764,07	11.764,07
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9396.	1.421,06	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9396.		1.421,06
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9397.	200,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9397.		200,00
03/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		214,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 593706.	4.677,47	
03/10/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 593706.		4.677,47
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 593706.	72,33	
03/10/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 593706.		72,33
03/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	34,03	
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		34,03
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	278,05	
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		278,05
03/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 10/2022	338,49	
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 10/2022		338,49
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	520,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		520,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	30,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		30,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	52,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		52,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	70,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		70,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	20,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		20,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	19,95	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		19,95
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	20,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		20,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	15,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		15,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	15,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		15,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	927,57	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		927,57
			TRANSPORTE	20.689,02	20.689,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.689,02	20.689,02
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	944,63	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		944,63
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1.665,67	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1.665,67
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	305,29	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		305,29
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.443,47	
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.443,47
03/10/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	4.623,00	
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		4.623,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	500,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		500,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	197,47	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		197,47
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	100,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		100,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	0,80	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		0,80
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	233,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		233,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	426,26	
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		426,26
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	49,50	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		49,50
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	30,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		30,00
03/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	0,21	
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		0,21
03/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	12,56	
03/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		12,56
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10,75	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10,75
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	152,86	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		152,86
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	203,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		203,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	23,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		23,00
			TRANSPORTE	31.610,49	31.610,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.610,49	31.610,49
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	64,50	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		64,50
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	12,75	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		12,75
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	50,22	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		50,22
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	547,09	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		547,09
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	64,18	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		64,18
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	1.040,93	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		1.040,93
03/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	7,33	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 10/2022		7,33
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,02	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,02
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,13	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,13
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,15	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,15
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,19	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,19
			TOTAL DO DIA	34.132,08	34.132,08
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3242.	300,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3242.		300,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3243.	120,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3243.		120,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3244.	105,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3244.		105,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3245.	10,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3245.		10,00
			TRANSPORTE	535,00	535,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535,00	535,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3246.	70,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3246.		70,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3247.	29,90	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3247.		29,90
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3248.	88,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3248.		88,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3249.	79,90	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3249.		79,90
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3250.	110,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3250.		110,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3251.	48,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3251.		48,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3252.	228,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3252.		228,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3253.	45,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3253.		45,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3254.	140,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3254.		140,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9398.	330,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9398.		330,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9399.	50,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9399.		50,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9400.	19,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9400.		19,00
04/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9402.	3.644,74	
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9402.		3.644,74
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9403.	6.663,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9403.		6.663,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022	3.644,74	
04/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022		3.644,74
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 269726.	1.798,79	
04/10/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 269726.		1.798,79
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA NOTA Nº 164.	1.620,50	
			TRANSPORTE	19.144,57	17.524,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.144,57	17.524,07
04/10/2022	2.1.3.01.123	DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA NOTA Nº 164.		1.620,50
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	177,84	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		177,84
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	111,17	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		111,17
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	438,99	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		438,99
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	43,73	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		43,73
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	70,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		70,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	5.194,00	
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		5.194,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.381,05	
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.381,05
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	970,73	
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		970,73
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	165,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		165,00
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	30,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		30,00
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	3,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		3,00
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	2,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		2,00
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	4,20	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		4,20
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	28,60	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		28,60
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	213,47	
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		213,47
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.620,50	
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.620,50
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	33,80	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		33,80
04/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	7,00	
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		7,00
04/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 10/2022	14,03	
04/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 10/2022		14,03
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	1.267,30	
			TRANSPORTE	30.920,98	29.653,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.920,98	29.653,68
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		1.267,30
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	150,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		150,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	30,36	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		30,36
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	117,43	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		117,43
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	36,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		36,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	954,61	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		954,61
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	115,98	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		115,98
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.672,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.672,50
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	229,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		229,50
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	268,75	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		268,75
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	594,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		594,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9401.	2.758,25	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9401.		2.758,25
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.345,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.345,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,50	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,50
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,88	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,88
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,96	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,96
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,58	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,58
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,79	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,79
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,56	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,56
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,85	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,85
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,05	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,05
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,09	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,09
			TRANSPORTE	39.862,62	39.862,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.862,62	39.862,62
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,41	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,41
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,24	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,24
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,48	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,48
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,54	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,54
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,14	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,14
			TOTAL DO DIA	40.318,43	40.318,43
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3255.	43,78	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3255.		43,78
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3256.	13,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3256.		13,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3257.	137,48	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3257.		137,48
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3258.	38,90	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3258.		38,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3259.	58,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3259.		58,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3260.	57,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3260.		57,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3261.	24,75	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3261.		24,75
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3262.	3,90	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3262.		3,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3263.	195,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3263.		195,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3264.	5,99	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3264.		5,99
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9404.	460,64	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9404.		460,64
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9405.	9.665,00	
			TRANSPORTE	10.703,44	1.038,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.703,44	1.038,44
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9405.		9.665,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9406.	3.800,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9406.		3.800,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9407.	99,75	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9407.		99,75
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 291987.	4.816,00	
05/10/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 291987.		4.816,00
05/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	471,89	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		471,89
05/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	347,19	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		347,19
05/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	165,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		165,00
05/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	38,90	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		38,90
05/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	44,99	
05/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		44,99
05/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	0,90	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		0,90
05/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	430,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		430,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	24,05	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		24,05
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	32,70	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		32,70
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	139,72	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		139,72
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	39,88	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		39,88
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	17,18	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		17,18
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	88,07	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		88,07
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	146,71	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		146,71
			TRANSPORTE	21.406,37	21.406,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.406,37	21.406,37
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	305,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		305,68
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	155,75	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		155,75
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	63,34	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		63,34
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	0,79	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		0,79
05/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 10/2022	26,60	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 10/2022		26,60
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	6.699,38	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		6.699,38
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	17.779,60	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		17.779,60
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,90	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,70	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,70
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,25	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,25
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,65	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,65
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,42	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,42
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,44	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,44
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,45	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,45
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,60	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,60
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,77	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,77
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,11	
			TRANSPORTE	49.072,75	48.987,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.072,75	48.987,64
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,11
			TOTAL DO DIA	49.072,75	49.072,75
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3265.	25,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3265.		25,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3266.	58,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3266.		58,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3267.	6,50	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3267.		6,50
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3268.	10,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3268.		10,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3269.	99,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3269.		99,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9408.	32,70	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9408.		32,70
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9409.	1.575,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9409.		1.575,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9411.	3.725,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9411.		3.725,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9413.	1.070,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9413.		1.070,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 596938.	3.016,69	
06/10/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 596938.		3.016,69
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 596938.	88,05	
06/10/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 596938.		88,05
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	78,75	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		78,75
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	57,06	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		57,06
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	97,29	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		97,29
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	1.575,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		1.575,00
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	15,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		15,00
			TRANSPORTE	11.529,04	11.529,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.529,04	11.529,04
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	10,73	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		10,73
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	109,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		109,00
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	9.243,27	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		9.243,27
06/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	31,32	
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		31,32
06/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	10,00	
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		10,00
06/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	35,12	
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		35,12
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	23.500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		23.500,00
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	1.070,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		1.070,00
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	14.598,50	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		14.598,50
06/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	18,34	
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		18,34
06/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	55,47	
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		55,47
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	165,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		165,00
06/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	9,00	
06/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		9,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	605,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		605,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	380,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		380,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	130,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		130,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	43,78	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		43,78
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	60,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		60,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	123,21	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		123,21
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	219,42	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		219,42
			TRANSPORTE	61.946,20	61.946,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.946,20	61.946,20
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	151,42	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		151,42
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	841,10	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		841,10
06/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	1.589,03	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.589,03
06/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	628,80	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		628,80
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9410.	163,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9410.		163,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9412.	5.374,16	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9412.		5.374,16
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9414.	323,10	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9414.		323,10
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9415.	500,96	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9415.		500,96
06/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	628,80	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		628,80
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,68	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,68
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,97	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,97
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,94	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,94
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,58	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,58
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,51	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,51
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
			TOTAL DO DIA	73.476,55	73.476,55
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3270.	80,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3270.		80,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3271.	230,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3271.		230,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3272.	5,98	
			TRANSPORTE	315,98	310,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315,98	310,00
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3272.		5,98
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3273.	5,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3273.		5,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3274.	32,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3274.		32,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3275.	222,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3275.		222,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9416.	6.637,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9416.		6.637,50
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9417.	1.646,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9417.		1.646,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9418.	2.235,55	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9418.		2.235,55
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9419.	125,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9419.		125,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9420.	456,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9420.		456,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9421.	16.794,90	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9421.		16.794,90
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9422.	2.470,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9422.		2.470,50
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9423.	222,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9423.		222,00
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	121,99	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		121,99
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	214,47	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		214,47
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	25,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		25,00
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	280,59	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		280,59
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	40,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		40,00
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	55,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		55,00
			TRANSPORTE	31.899,48	31.899,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.899,48	31.899,48
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	25,90	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		25,90
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	269,48	
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		269,48
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	275,74	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		275,74
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	796,85	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		796,85
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	2.235,55	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		2.235,55
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	747,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		747,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	3.920,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		3.920,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	1.793,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		1.793,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	1.194,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		1.194,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	485,70	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		485,70
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	369,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		369,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	127,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		127,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	4,77	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		4,77
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	15,96	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		15,96
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	15,70	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		15,70
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	42,82	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		42,82
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	9,60	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		9,60
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	64,74	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		64,74
			TRANSPORTE	44.292,29	44.292,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.292,29	44.292,29
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	788,03	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		788,03
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	520,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		520,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.343,96	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.343,96
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	9.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		9.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	0,04	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		0,04
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,17	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,17
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,94	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,94
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,82	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,82
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,90	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,90
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,08	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,08
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,30	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,30
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,54	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,54
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,69	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,69
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,30	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,30
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,66	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,66
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,42	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,42
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,90	
			TRANSPORTE	57.572,51	57.380,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.572,51	57.380,61
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,90
			TOTAL DO DIA	57.572,51	57.572,51
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3276.	27,00	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3276.		27,00
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3277.	101,70	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3277.		101,70
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3278.	14,95	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3278.		14,95
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9424.	16.516,70	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9424.		16.516,70
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,62	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,62
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,65	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,65
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,53	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,53
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,82	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,82
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,41	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,41
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,26	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,26
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,68	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,68
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,03	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,03
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,90	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,90
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,27	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,27
			TOTAL DO DIA	17.689,42	17.689,42
09/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1183318.	19.343,53	
09/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1183318.		19.343,53
			TOTAL DO DIA	19.343,53	19.343,53
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3279.	240,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3279.		240,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3280.	33,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3280.		33,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3281.	132,69	
			TRANSPORTE	405,69	273,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405,69	273,00
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3281.		132,69
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3282.	26,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3282.		26,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3283.	12,95	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3283.		12,95
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9425.	3.150,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9425.		3.150,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9426.	220,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9426.		220,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9427.	3.763,90	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9427.		3.763,90
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9428.	1.410,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9428.		1.410,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9429.	686,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9429.		686,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9430.	988,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9430.		988,00
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	221,95	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		221,95
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	240,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		240,00
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	48,65	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		48,65
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	90,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		90,00
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	188,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		188,00
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	90,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		90,00
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	58,71	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		58,71
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	26,05	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		26,05
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	940,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		940,00
			TRANSPORTE	12.565,90	12.565,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.565,90	12.565,90
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	150,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		150,00
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	19,80	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		19,80
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	15,90	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		15,90
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	23,90	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		23,90
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	159,57	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		159,57
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	47,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		47,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	53,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		53,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	60,80	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		60,80
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	74,10	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		74,10
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	7,95	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		7,95
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	230,66	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		230,66
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	768,59	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		768,59
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	223,71	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		223,71
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	180,38	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		180,38
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	1.013,53	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		1.013,53
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1.952,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1.952,50
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	0,73	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		0,73
10/10/2022	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.343,96	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.343,96
			TRANSPORTE	18.891,98	18.891,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.891,98	18.891,98
10/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.053,27	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.053,27
10/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.440,63	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.440,63
10/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.440,63	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.440,63
10/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.330,93	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.330,93
10/10/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		231,00
10/10/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553,21	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		553,21
10/10/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	103,16	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		103,16
10/10/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.416,09	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.416,09
10/10/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,06	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.175,06
10/10/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.747,12	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.747,12
10/10/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.549,29	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.549,29
10/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.619,21	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.619,21
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,46	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,46
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,65	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,65
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,33	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,33
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,08	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,08
			TOTAL DO DIA	33.099,10	33.099,10
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3284.	209,30	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3284.		209,30
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3285.	25,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3285.		25,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3286.	22,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3286.		22,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3287.	88,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3287.		88,00
			TRANSPORTE	344,30	344,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344,30	344,30
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3288.	4,50	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3288.		4,50
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3289.	14,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3289.		14,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3290.	70,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3290.		70,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9431.	245,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9431.		245,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9432.	859,54	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9432.		859,54
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9433.	5.767,19	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9433.		5.767,19
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9434.	4.753,73	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9434.		4.753,73
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9435.	5.760,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9435.		5.760,00
11/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9436.	1.209,73	
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9436.		1.209,73
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9437.	46,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9437.		46,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9438.	3.598,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9438.		3.598,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022	1.209,73	
11/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022		1.209,73
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KALUNGA SA NOTA Nº 11209877.	477,49	
11/10/2022	2.1.3.01.095	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KALUNGA SA NOTA Nº 11209877.		477,49
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	12,55	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		12,55
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	237,71	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		237,71
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	44,50	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		44,50
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	349,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		349,00
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	13,27	
			TRANSPORTE	25.016,24	25.002,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.016,24	25.002,97
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		13,27
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	222,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		222,00
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	102,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		102,00
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	6,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		6,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	202,24	
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		202,24
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	290,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		290,00
11/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	30,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		30,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	81,09	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		81,09
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	14,25	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		14,25
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	183,21	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		183,21
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	126,03	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		126,03
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	190,23	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		190,23
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.443,47	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.443,47
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	5.342,44	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		5.342,44
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	477,49	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		477,49
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	0,80	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		0,80
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,09	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,09
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,86	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,86
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,06	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,06
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,15	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,15
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,86	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,86
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
			TRANSPORTE	34.015,96	34.007,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.015,96	34.007,51
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,82	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,82
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,09	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,09
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,91	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,91
			TOTAL DO DIA	34.401,68	34.401,68
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3291.	44,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3291.		44,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3292.	59,80	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3292.		59,80
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3293.	23,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3293.		23,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3294.	7,70	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3294.		7,70
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3295.	70,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3295.		70,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3296.	35,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3296.		35,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3297.	35,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3297.		35,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3298.	385,94	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3298.		385,94
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3299.	27,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3299.		27,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3300.	33,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3300.		33,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3301.	74,85	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3301.		74,85
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3302.	7,80	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3302.		7,80
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3303.	8,70	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3303.		8,70
			TRANSPORTE	811,79	811,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811,79	811,79
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3304.	250,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3304.		250,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3305.	21,80	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3305.		21,80
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3306.	4,45	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3306.		4,45
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3307.	6,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3307.		6,00
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHIWAY SERVICO E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME NOTA Nº 5793.	1.952,50	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHIWAY SERVICO E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME NOTA Nº 5793.		1.952,50
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 28127.	3.847,80	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 28127.		3.847,80
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1183819.	1.431,40	
13/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1183819.		1.431,40
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 303446.	2.235,90	
13/10/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 303446.		2.235,90
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	38,76	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		38,76
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	39,30	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		39,30
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	24,59	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		24,59
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	245,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		245,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	756,10	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		756,10
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.518,73	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.518,73
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	8.556,24	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		8.556,24
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	3.037,91	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		3.037,91
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.725,00	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.725,00
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	456,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		456,00
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	9.000,00	
			TRANSPORTE	35.959,27	26.959,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.959,27	26.959,27
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		9.000,00
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	90,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		90,00
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	48,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		48,00
13/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	3,00	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		3,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1.867,80	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1.867,80
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	6,07	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		6,07
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	3.150,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		3.150,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	9,95	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		9,95
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	41,86	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		41,86
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	25,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		25,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	29,85	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		29,85
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	200,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		200,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	145,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		145,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	201,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		201,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	323,91	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		323,91
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	76,96	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		76,96
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	21,49	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		21,49
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	1.241,63	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		1.241,63
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	2.235,90	
			TRANSPORTE	45.676,69	43.440,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.676,69	43.440,79
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		2.235,90
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	2,78	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		2,78
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,15	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,15
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,46	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,46
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,08	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,08
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,20	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,20
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,48	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,48
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,16	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,16
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,27	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,27
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,05	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,05
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,84	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,84
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,85	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,85
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,27	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,27
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,63	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,63
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,94	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,94
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,03	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,03
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,17	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,17
			TOTAL DO DIA	47.706,05	47.706,05
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3308.	25,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3308.		25,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3309.	209,16	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3309.		209,16
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3310.	829,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3310.		829,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3311.	20,00	
			TRANSPORTE	1.083,16	1.063,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.083,16	1.063,16
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3311.		20,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3312.	32,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3312.		32,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3313.	14,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3313.		14,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3314.	14,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3314.		14,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3315.	45,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3315.		45,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3316.	19,80	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3316.		19,80
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3317.	430,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3317.		430,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3318.	85,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3318.		85,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3319.	500,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3319.		500,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3320.	60,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3320.		60,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3321.	250,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3321.		250,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3322.	6,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3322.		6,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3323.	25,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3323.		25,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3324.	19,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3324.		19,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3325.	4.747,98	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3325.		4.747,98
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 329399.	681,23	
14/10/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 329399.		681,23
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 10481.	1.890,30	
14/10/2022	2.1.3.01.102	UNIFIBRA MALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 10481.		1.890,30
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 584069.	3.881,61	
			TRANSPORTE	13.785,88	9.904,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.785,88	9.904,27
14/10/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 584069.		3.881,61
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 270375.	12.868,70	
14/10/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 270375.		12.868,70
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	163,93	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		163,93
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	112,95	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		112,95
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	20,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		20,00
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	100,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		100,00
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	79.999,99	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		79.999,99
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.025,10	
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.025,10
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	30,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		30,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	50.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		50.000,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10.500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10.500,00
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	18,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		18,00
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	310,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		310,00
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	24,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		24,00
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	17,95	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		17,95
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	24,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		24,00
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	9,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		9,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 10/2022	100,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 10/2022		100,00
14/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	5,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		5,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	598,00	
			TRANSPORTE	169.712,50	169.114,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.712,50	169.114,50
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		598,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	5.026,10	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		5.026,10
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	388,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		388,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	2,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		2,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	29,90	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		29,90
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	240,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		240,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	244,65	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		244,65
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	382,31	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		382,31
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	276,52	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		276,52
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	38,25	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		38,25
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	580,20	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		580,20
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	22.566,95	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		22.566,95
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	3.735,10	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		3.735,10
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	4.063,58	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		4.063,58
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	0,30	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		0,30
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9439.	466,40	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9439.		466,40
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9440.	1.343,14	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9440.		1.343,14
14/10/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.275,25	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.275,25
14/10/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.311,38	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.311,38
14/10/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.368,73	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.368,73
			TRANSPORTE	214.051,26	214.051,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.051,26	214.051,26
14/10/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.221,63	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.221,63
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,69	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,69
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,68	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,68
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,68	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,68
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,14	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,14
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,96	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,96
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,58	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,58
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,35	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,35
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,95	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,95
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,93	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,93
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,82	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,82
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,88	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,88
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	217.255,10	217.255,10
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3326.	18,00	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3326.		18,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3327.	29,90	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3327.		29,90
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3328.	100,00	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3328.		100,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3329.	57,00	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3329.		57,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3330.	24,97	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3330.		24,97
			TRANSPORTE	229,87	229,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229,87	229,87
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3331.	36,80	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3331.		36,80
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3332.	47,00	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3332.		47,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3333.	51,80	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3333.		51,80
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3334.	43,00	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3334.		43,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,55	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,55
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,87	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,87
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,38	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,38
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,64	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,64
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,35	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,35
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,84	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,84
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,83	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,83
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,86	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,86
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,18	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,18
			TOTAL DO DIA	1.407,22	1.407,22
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3335.	230,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3335.		230,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3336.	356,01	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3336.		356,01
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3337.	75,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3337.		75,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3338.	33,80	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3338.		33,80
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3339.	105,00	
			TRANSPORTE	799,81	694,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	799,81	694,81
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3339.		105,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9441.	12.820,05	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9441.		12.820,05
17/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9442.	3.725,43	
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9442.		3.725,43
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022	3.725,43	
17/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022		3.725,43
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 113635.	21.154,75	
17/10/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 113635.		21.154,75
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 130619.	2.150,92	
17/10/2022	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 130619.		2.150,92
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	29,90	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		29,90
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	5,96	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		5,96
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	35,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		35,00
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	578,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		578,00
17/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2022	37,95	
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2022		37,95
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	1.169,84	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		1.169,84
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	223,01	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		223,01
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	40,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		40,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.037,00	
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.037,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	20.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		20.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	50,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		50,00
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	20,90	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		20,90
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	280,25	
			TRANSPORTE	67.884,20	67.603,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.884,20	67.603,95
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		280,25
17/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	4,00	
17/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		4,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	70,40	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		70,40
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	8.978,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		8.978,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	29,90	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		29,90
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	120,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		120,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	119,60	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		119,60
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	24,48	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		24,48
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	800,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		800,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	80,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		80,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	164,81	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		164,81
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	271,22	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		271,22
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	658,59	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		658,59
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	29,34	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		29,34
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	1.690,13	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		1.690,13
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.036,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.036,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	531,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		531,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	789,80	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		789,80
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.563,08	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.563,08
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	21.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		21.000,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1,42	
			TRANSPORTE	105.845,97	105.844,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.845,97	105.844,55
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1,42
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9443.	275,95	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9443.		275,95
17/10/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.964,63	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.964,63
17/10/2022	2.1.3.01.018	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.747,12	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.747,12
17/10/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.549,27	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.549,27
17/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.478,42	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.478,42
17/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.619,21	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.619,21
17/10/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.368,73	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.368,73
17/10/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.221,63	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.221,63
17/10/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.222,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.222,00
17/10/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	760,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		760,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,46	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,46
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,39	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,39
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,34	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,34
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,25	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,25
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,85	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,85
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,75	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,75
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,26	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,26
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,52	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,52
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,44	
			TRANSPORTE	119.721,94	119.680,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.721,94	119.680,50
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,44
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,40	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,40
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,69	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,69
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,79	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,79
			TOTAL DO DIA	120.391,22	120.391,22
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3340.	126,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3340.		126,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3341.	44,85	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3341.		44,85
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3342.	50,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3342.		50,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3343.	134,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3343.		134,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3344.	14,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3344.		14,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3345.	79,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3345.		79,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3346.	67,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3346.		67,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI NOTA Nº 62575.	1.025,12	
18/10/2022	2.1.3.01.122	POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI NOTA Nº 62575.		1.025,12
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 116882.	1.101,88	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 116882.		1.101,88
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 116882.	502,45	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 116882.		502,45
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 584475.	13.474,33	
18/10/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 584475.		13.474,33
			TRANSPORTE	16.618,63	16.618,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.618,63	16.618,63
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 584482.	3.541,75	
18/10/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 584482.		3.541,75
18/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	300,05	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		300,05
18/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	103,30	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		103,30
18/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	50,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		50,00
18/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	280,25	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		280,25
18/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	86,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		86,00
18/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	55,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		55,00
18/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	315,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		315,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	20,45	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		20,45
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	200,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		200,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	73,39	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		73,39
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	140,68	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		140,68
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	210,71	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		210,71
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	38,26	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		38,26
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	970,73	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		970,73
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.225,41	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.225,41
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.389,75	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.389,75
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.878,21	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.878,21
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	10.629,01	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		10.629,01
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1.604,33	
			TRANSPORTE	39.730,91	38.126,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.730,91	38.126,58
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1.604,33
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	2,18	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		2,18
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,80	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,80
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,50	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,50
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,86	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,86
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,42	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,42
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,17	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,17
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,68	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,68
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,05	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,05
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,94	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,94
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,52	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,52
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,69	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,69
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,16	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,16
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,96	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,96
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,44	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,44
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,62	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,62
			TOTAL DO DIA	41.146,75	41.146,75
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3347.	186,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3347.		186,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3348.	23,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3348.		23,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3349.	16,00	
			TRANSPORTE	225,00	209,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225,00	209,00
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3349.		16,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3350.	95,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3350.		95,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3351.	89,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3351.		89,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9444.	698,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9444.		698,00
19/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9445.	3.038,60	
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9445.		3.038,60
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9446.	169,15	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9446.		169,15
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022	3.038,60	
19/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022		3.038,60
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 307394.	2.013,72	
19/10/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 307394.		2.013,72
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 144930.	15,00	
19/10/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	RECEITA BONIFICAÇÃO KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 144930.		15,00
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 145045.	5.199,49	
19/10/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 145045.		5.199,49
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 737.	105,00	
19/10/2022	2.1.3.01.087	NACIONAL TOALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 737.		105,00
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 659641.	2.672,39	
19/10/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 659641.		2.672,39
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	343,59	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		343,59
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	49,19	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		49,19
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	229,15	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		229,15
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	494,52	
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		494,52
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	6.692,67	
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		6.692,67
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	2.252,33	
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		2.252,33
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	220,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		220,00
			TRANSPORTE	27.640,40	27.640,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.640,40	27.640,40
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	90,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		90,00
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	220,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		220,00
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	863,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		863,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	37,74	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		37,74
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	100,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		100,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	25,39	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		25,39
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	13,60	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		13,60
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	363,33	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		363,33
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	179,69	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		179,69
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	44,10	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		44,10
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1,24	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1,24
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,85	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,85
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,30	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,30
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,25	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,25
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,32	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,32
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,80	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,80
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
			TOTAL DO DIA	30.101,51	30.101,51
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3352.	348,00	
			TRANSPORTE	348,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3352.		348,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3353.	50,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3353.		50,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3354.	115,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3354.		115,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3355.	77,70	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3355.		77,70
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9447.	9.630,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9447.		9.630,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9449.	5.079,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9449.		5.079,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9450.	1.215,75	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9450.		1.215,75
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 256879.	6.584,60	
20/10/2022	2.1.3.01.007	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 256879.		6.584,60
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 256879.	638,63	
20/10/2022	2.1.3.01.007	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 256879.		638,63
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 145196.	2.120,00	
20/10/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 145196.		2.120,00
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	24,70	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		24,70
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	261,66	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		261,66
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	6.988,62	
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		6.988,62
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	4.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		4.000,00
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	489,30	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		489,30
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	12,45	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		12,45
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	59,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		59,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	4.539,29	
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		4.539,29
			TRANSPORTE	42.233,70	42.233,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.233,70	42.233,70
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	21,80	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		21,80
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	116,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		116,00
20/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	5,00	
20/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		5,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	39,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		39,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	98,65	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		98,65
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	15,60	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		15,60
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	49,45	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		49,45
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	198,50	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		198,50
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	6.659,81	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		6.659,81
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	13.200,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		13.200,00
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	17.898,35	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022		17.898,35
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1,35	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1,35
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9448.	2.958,69	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9448.		2.958,69
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	2.379,50	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		2.379,50
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	431,08	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		431,08
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,14	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,14
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,46	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,46
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,25	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,25
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,97	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,97
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,19	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,19
			TRANSPORTE	86.693,39	86.693,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.693,39	86.693,39
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,43	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,43
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,88	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,88
			TOTAL DO DIA	86.879,70	86.879,70
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3356.	415,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3356.		415,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3357.	85,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3357.		85,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3358.	15,90	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3358.		15,90
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3359.	51,80	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3359.		51,80
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3360.	75,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3360.		75,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3361.	525,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3361.		525,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3362.	25,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3362.		25,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3363.	690,86	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3363.		690,86
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3364.	67,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3364.		67,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3365.	109,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3365.		109,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3366.	52,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3366.		52,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9453.	39.400,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9453.		39.400,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9454.	10.756,30	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9454.		10.756,30
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9455.	400,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9455.		400,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 156093.	6.876,08	
21/10/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 156093.		6.876,08
			TRANSPORTE	59.543,94	59.543,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.543,94	59.543,94
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 610809.	1.775,27	
21/10/2022	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 610809.		1.775,27
21/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	83,62	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		83,62
21/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	76,44	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		76,44
21/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	7.800,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		7.800,00
21/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	86,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		86,00
21/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	25,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		25,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	518,00	
21/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		518,00
21/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	5,00	
21/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		5,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	215,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		215,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	4.482,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		4.482,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	6.637,50	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		6.637,50
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	2.714,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		2.714,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	32,70	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		32,70
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	2,18	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		2,18
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	254,65	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		254,65
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	193,19	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		193,19
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.562,60	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.562,60
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	7.800,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		7.800,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10,00	
			TRANSPORTE	93.817,09	93.807,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.817,09	93.807,09
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	27,20	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		27,20
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9452.	2.770,08	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9452.		2.770,08
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9451.	540,73	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9451.		540,73
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,02	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,02
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,77	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,77
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,62	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,62
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,25	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,25
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,13	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,13
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,43	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,43
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,78	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,78
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
			TOTAL DO DIA	98.333,70	98.333,70
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3367.	94,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3367.		94,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3368.	45,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3368.		45,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3369.	627,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3369.		627,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3370.	49,75	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3370.		49,75
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3371.	104,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3371.		104,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3372.	251,63	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3372.		251,63
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3373.	39,80	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3373.		39,80
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3374.	45,56	
			TRANSPORTE	1.256,74	1.211,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256,74	1.211,18
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3374.		45,56
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3375.	54,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3375.		54,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3376.	239,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3376.		239,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3377.	197,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3377.		197,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9456.	49,75	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9456.		49,75
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,92	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,92
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,86	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,86
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,00
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,09	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,09
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,19	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,19
			TOTAL DO DIA	3.333,65	3.333,65
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3378.	197,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3378.		197,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3379.	111,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3379.		111,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3380.	116,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3380.		116,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3381.	129,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3381.		129,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3382.	102,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3382.		102,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3383.	63,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3383.		63,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3384.	55,00	
			TRANSPORTE	773,00	718,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773,00	718,00
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3384.		55,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3385.	26,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3385.		26,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3386.	25,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3386.		25,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3387.	15,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3387.		15,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3388.	92,80	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3388.		92,80
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3389.	8,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3389.		8,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3390.	600,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3390.		600,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3391.	6,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3391.		6,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9457.	10.862,44	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9457.		10.862,44
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9458.	1.440,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9458.		1.440,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9459.	882,14	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9459.		882,14
24/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9460.	4.119,83	
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9460.		4.119,83
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022	4.119,83	
24/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022		4.119,83
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 113979.	9.516,60	
24/10/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 113979.		9.516,60
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 192661.	2.612,30	
24/10/2022	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 192661.		2.612,30
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1186712.	5.379,04	
24/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1186712.		5.379,04
			TRANSPORTE	40.477,98	40.477,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.477,98	40.477,98
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1186815.	18.707,87	
24/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1186815.		18.707,87
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A. NOTA Nº 210145.	4.539,18	
24/10/2022	2.1.3.01.125	PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A. NOTA Nº 210145.		4.539,18
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	200,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		200,00
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	530,06	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		530,06
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	25,90	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		25,90
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	798,45	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		798,45
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	945,42	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		945,42
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	370,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		370,00
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	66,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		66,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	2.941,00	
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		2.941,00
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	2.558,79	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		2.558,79
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	36,60	
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		36,60
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	10.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		10.000,00
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	270,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		270,00
24/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	1,00	
24/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		1,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	706,82	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		706,82
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	11.828,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		11.828,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	69,60	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		69,60
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	15,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		15,00
			TRANSPORTE	95.087,67	95.087,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.087,67	95.087,67
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	200,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		200,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	170,15	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		170,15
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	226,95	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		226,95
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	142,62	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		142,62
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	18,53	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		18,53
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	14,30	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		14,30
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	108,70	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		108,70
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	1.358,27	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		1.358,27
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	106,33	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		106,33
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	66,42	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		66,42
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	3.118,45	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		3.118,45
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	231,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		231,50
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	3.047,84	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		3.047,84
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	2.575,64	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		2.575,64
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	7,16	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		7,16
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,95	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,95
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,83	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,83
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,71	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,71
			TRANSPORTE	116.896,02	116.896,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.896,02	116.896,02
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,98	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,98
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,60	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,60
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,45	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,45
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,39	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,39
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,27	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,27
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,08	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,08
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,15	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,15
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,25	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,25
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	117.356,94	117.356,94
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3392.	304,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3392.		304,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3393.	249,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3393.		249,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3394.	123,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3394.		123,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3395.	190,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3395.		190,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3396.	265,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3396.		265,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3397.	9,80	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3397.		9,80
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3398.	36,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3398.		36,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3399.	209,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3399.		209,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9461.	300,00	
			TRANSPORTE	1.685,80	1.385,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.685,80	1.385,80
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9461.		300,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9462.	3.193,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9462.		3.193,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9463.	1.425,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9463.		1.425,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 23051.	2.941,00	
25/10/2022	2.1.3.01.047	LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 23051.		2.941,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1186923.	7.100,10	
25/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1186923.		7.100,10
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	275,95	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		275,95
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	115,89	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		115,89
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	76,31	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		76,31
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	29,90	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		29,90
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	4.814,82	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		4.814,82
25/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	13,02	
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		13,02
25/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	10,00	
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		10,00
25/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2022	18,30	
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2022		18,30
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	1.425,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		1.425,00
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	70,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		70,00
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	140,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		140,00
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	118,80	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		118,80
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	3,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		3,00
25/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	28,00	
			TRANSPORTE	23.483,89	23.455,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.483,89	23.455,89
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		28,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	9.390,07	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		9.390,07
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	5,72	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		5,72
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	55,14	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		55,14
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	694,26	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		694,26
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	58,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		58,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	682,20	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		682,20
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	22,13	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		22,13
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	47,44	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		47,44
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	12,46	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		12,46
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	32,17	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		32,17
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	90,29	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		90,29
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	644,68	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		644,68
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.562,60	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.562,60
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.675,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.675,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	6.654,41	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		6.654,41
25/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	66,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		66,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	8,16	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		8,16
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.870,61	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.870,61
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.858,59	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.858,59
			TRANSPORTE	52.913,82	52.913,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.913,82	52.913,82
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.153,79	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.153,79
25/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.180,77	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.180,77
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.172,66	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.172,66
25/10/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.052,24	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.052,24
25/10/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.089,46	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.089,46
25/10/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.431,72	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.431,72
25/10/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.296,02	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.296,02
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.370,36	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.370,36
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,69	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,69
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.173,35	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.173,35
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.436,02	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.436,02
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.053,27	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.053,27
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,50	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,50
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.341,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.341,00
25/10/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.266,50	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.266,50
25/10/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	760,72	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		760,72
25/10/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.069,56	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.069,56
25/10/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.440,62	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.440,62
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.330,93	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.330,93
25/10/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553,21	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		553,21
25/10/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.416,09	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.416,09
25/10/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,06	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.175,06
25/10/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.556,86	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.556,86
			TRANSPORTE	110.430,22	110.430,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.430,22	110.430,22
25/10/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	740,44	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		740,44
25/10/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,71	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,71
25/10/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	856,01	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		856,01
25/10/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	971,03	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		971,03
25/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	912,52	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		912,52
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,25	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,25
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,63	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,63
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,28	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,28
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,25	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,25
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,90	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,90
			TOTAL DO DIA	114.994,24	114.994,24
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3400.	12,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3400.		12,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3401.	14,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3401.		14,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3402.	12,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3402.		12,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3403.	213,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3403.		213,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3404.	60,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3404.		60,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3405.	60,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3405.		60,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3406.	99,75	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3406.		99,75
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3407.	50,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3407.		50,00
26/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9465.	4.144,46	
			TRANSPORTE	4.665,21	520,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.665,21	520,75
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9465.		4.144,46
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIVATECH INFORMATICA LTDA NOTA Nº 1775.	999,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIVATECH INFORMATICA LTDA NOTA Nº 1775.		999,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022	4.144,46	
26/10/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022		4.144,46
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 411462.	5.775,00	
26/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 411462.		5.775,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 117109.	531,64	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 117109.		531,64
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 2127.	15.079,51	
26/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 2127.		15.079,51
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	222,34	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		222,34
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	254,37	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		254,37
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	62,25	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		62,25
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	10,50	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		10,50
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	531,64	
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		531,64
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	62,50	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		62,50
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	65,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		65,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	599,30	
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		599,30
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	282,05	
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		282,05
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	8,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		8,00
26/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	2,00	
26/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		2,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	513,61	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		513,61
			TRANSPORTE	33.808,38	33.808,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.808,38	33.808,38
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	71,90	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		71,90
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	28,08	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		28,08
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	414,50	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		414,50
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	193,95	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		193,95
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	13,50	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		13,50
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	10,08	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		10,08
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	65,01	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		65,01
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	621,54	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		621,54
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.336,05	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.336,05
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1.663,50	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1.663,50
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1,92	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1,92
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9464.	580,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9464.		580,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,50	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,50
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,51	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,51
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,96	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,96
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,82	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,82
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,53	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,53
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,58	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,58
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,75	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,75
			TRANSPORTE	39.922,06	39.922,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.922,06	39.922,06
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,33	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,33
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,41	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,41
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,06	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,06
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,47	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,47
			TOTAL DO DIA	40.089,33	40.089,33
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3408.	13,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3408.		13,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3409.	8,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3409.		8,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3410.	6,36	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3410.		6,36
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3411.	17,80	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3411.		17,80
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3412.	57,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3412.		57,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3413.	75,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3413.		75,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3414.	200,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3414.		200,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3415.	19,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3415.		19,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3416.	43,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3416.		43,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3417.	27,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3417.		27,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3418.	34,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3418.		34,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3419.	50,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3419.		50,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3420.	33,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3420.		33,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3421.	329,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3421.		329,00
			TRANSPORTE	912,16	912,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	912,16	912,16
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3422.	198,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3422.		198,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3423.	35,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3423.		35,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9466.	1.088,75	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9466.		1.088,75
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9467.	510,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9467.		510,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9468.	230,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9468.		230,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9469.	6.291,25	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9469.		6.291,25
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9469.	257,40	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9469.		257,40
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9471.	4.842,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9471.		4.842,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9471.	198,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9471.		198,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9472.	1.339,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9472.		1.339,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9473.	793,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9473.		793,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 411575.	15.608,50	
27/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 411575.		15.608,50
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 510165.	14.576,41	
27/10/2022	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 510165.		14.576,41
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	613,25	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		613,25
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	160,92	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		160,92
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	13,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		13,00
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	793,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		793,00
			TRANSPORTE	48.459,64	48.459,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.459,64	48.459,64
27/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 10/2022	235,73	
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 10/2022		235,73
27/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 10/2022	212,84	
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 10/2022		212,84
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	32,70	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		32,70
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	283,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		283,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	479,50	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		479,50
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	54,25	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		54,25
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	14,70	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		14,70
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	147,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		147,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	6,73	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		6,73
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1.139,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1.139,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	5,04	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		5,04
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	35,77	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		35,77
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	259,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		259,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	48,32	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		48,32
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	161,46	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		161,46
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	23,67	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		23,67
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	50,57	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		50,57
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	167,87	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		167,87
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	39,31	
			TRANSPORTE	51.856,10	51.816,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.856,10	51.816,79
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		39,31
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	17,24	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		17,24
27/10/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ST	208,53	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		208,53
27/10/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ICMS ST	4,31	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS ICMS ST		4,31
27/10/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS ST	230,95	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		230,95
27/10/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ICMS ST	4,78	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS ICMS ST		4,78
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,12	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,12
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,73	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,73
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,89	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,89
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,88	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,88
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,27	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,27
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,67	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,67
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,46	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,46
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,10	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,10
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,42	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,42
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,26	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,26
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,25	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,25
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,08	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,08
			TOTAL DO DIA	54.058,04	54.058,04
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3424.	59,70	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3424.		59,70
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3425.	50,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3425.		50,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3426.	14,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3426.		14,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3427.	13,80	
			TRANSPORTE	137,50	123,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137,50	123,70
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3427.		13,80
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3428.	62,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3428.		62,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3429.	27,60	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3429.		27,60
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3430.	32,87	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3430.		32,87
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3431.	496,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3431.		496,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3432.	27,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3432.		27,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3433.	970,66	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3433.		970,66
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3434.	24,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3434.		24,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3435.	35,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3435.		35,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9474.	1.687,67	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9474.		1.687,67
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIVATECH INFORMATICA LTDA NOTA Nº 1784.	85,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIVATECH INFORMATICA LTDA NOTA Nº 1784.		85,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 439.	1.197,53	
28/10/2022	2.1.3.01.091	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 439.		1.197,53
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	281,05	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		281,05
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	246,84	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		246,84
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	29,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		29,00
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	125,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		125,00
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	230,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		230,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.198,92	
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.198,92
			TRANSPORTE	6.893,64	6.893,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.893,64	6.893,64
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	160,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		160,00
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	20,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		20,00
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	30,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		30,00
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	10,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		10,00
28/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	2,00	
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		2,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	15.857,10	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		15.857,10
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	3.880,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		3.880,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	6.663,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		6.663,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	169,15	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		169,15
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	698,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		698,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	672,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		672,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	18,12	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		18,12
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	35,80	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		35,80
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	28,81	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		28,81
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	12,71	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		12,71
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	36,95	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		36,95
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	7,60	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		7,60
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	7,02	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		7,02
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	158,90	
			TRANSPORTE	35.360,80	35.201,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.360,80	35.201,90
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		158,90
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	19,86	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		19,86
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	2.803,29	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		2.803,29
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	927,55	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		927,55
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	3.918,53	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		3.918,53
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	505,20	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		505,20
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	970,73	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		970,73
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	6.692,66	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		6.692,66
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	227,83	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		227,83
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.204,56	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.204,56
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	10,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		10,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	0,57	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		0,57
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9475.	794,30	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9475.		794,30
28/10/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.872,45	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.872,45
28/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.963,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.963,00
28/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.867,48	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.867,48
28/10/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.702,10	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.702,10
28/10/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.535,53	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.535,53
28/10/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.047,57	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.047,57
28/10/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.870,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.870,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,66	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,66
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,04	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,04
			TRANSPORTE	85.469,71	85.469,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.469,71	85.469,71
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,25	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,25
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,37	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,37
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,16	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,16
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,76	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,76
			TOTAL DO DIA	85.692,60	85.692,60
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3436.	14,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3436.		14,00
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3437.	40,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3437.		40,00
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3438.	164,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3438.		164,00
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3439.	7,25	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3439.		7,25
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3440.	284,76	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3440.		284,76
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,37	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,37
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,71	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,71
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,23	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,23
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,09	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,09
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,23	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,23
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,29	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,29
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,45	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,45
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
			TRANSPORTE	1.210,08	1.210,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.210,08	1.210,08
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,58	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,58
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,79	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,79
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,27	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,27
			TOTAL DO DIA	1.321,72	1.321,72
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3441.	8,49	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3441.		8,49
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3442.	70,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3442.		70,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3443.	155,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3443.		155,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3444.	20,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3444.		20,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3445.	55,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3445.		55,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9476.	221,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9476.		221,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9477.	4.431,70	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9477.		4.431,70
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9478.	2.458,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9478.		2.458,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 114628.	3.879,23	
31/10/2022	2.1.3.01.024	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 114628.		3.879,23
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 18189.	1.359,00	
31/10/2022	2.1.3.01.093	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 18189.		1.359,00
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	209,92	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		209,92
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	1.191,70	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		1.191,70
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	46,60	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		46,60
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	100,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		100,00
			TRANSPORTE	14.205,64	14.205,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.205,64	14.205,64
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	155,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		155,00
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	48,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		48,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022	1.359,00	
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022		1.359,00
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	400,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		400,00
31/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022	1,00	
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022		1,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022	33.311,60	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022		33.311,60
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	1.203,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		1.203,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	85,22	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		85,22
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	14,85	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		14,85
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	26,79	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		26,79
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	202,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		202,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	263,44	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		263,44
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	39,14	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		39,14
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	166,90	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		166,90
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	293,61	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		293,61
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022	105,23	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022		105,23
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	3.151,89	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		3.151,89
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	9.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		9.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	8.000,00	
			TRANSPORTE	72.032,31	64.032,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.032,31	64.032,31
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		8.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	15.500,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		15.500,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	40,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		40,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022	0,40	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022		0,40
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	17.106,60	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		17.106,60
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.515,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.515,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.468,56	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.468,56
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.368,52	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.368,52
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	277,60	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		277,60
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	166,65	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		166,65
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	12.516,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		12.516,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.169,13	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.169,13
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.001,28	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.001,28
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	329,65	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		329,65
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	770,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		770,00
31/10/2022	2.1.3.01.083	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70.608,49	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70.608,49
31/10/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.474,59	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.474,59
31/10/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.423,14	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.423,14
31/10/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.532,93	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.532,93
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,90	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,90
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,41	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,41
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,12	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,12
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,07	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,07
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,58	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,58
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,94	
			TRANSPORTE	231.032,87	230.966,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.032,87	230.966,93
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,94
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,82	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,82
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,33	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,33
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,63	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,63
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,77	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,77
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,29	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,29
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,41	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,41
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.017,81	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.017,81
			TOTAL DO DIA	265.289,78	265.289,78
			TOTAL DO MÊS	1.686.074,87	1.686.074,87
01/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		214,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 18928.	350,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 18928.		350,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3447.	25,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3447.		25,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3448.	56,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3448.		56,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3449.	44,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3449.		44,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3450.	62,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3450.		62,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3451.	23,88	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3451.		23,88
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3446.	617,32	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3446.		617,32
01/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9480.	16.218,88	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9480.		16.218,88
01/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	59,04	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		59,04
01/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	304,00	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		304,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	506,82	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		506,82
			TRANSPORTE	18.480,94	18.480,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.480,94	18.480,94
01/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 11/2022	586,61	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 11/2022		586,61
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	261,69	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		261,69
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	277,82	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		277,82
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	35,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		35,00
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	72,80	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		72,80
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	24,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		24,00
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	31,97	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		31,97
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	36.000,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		36.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	7.600,00	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		7.600,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	30.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		30.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	213,47	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		213,47
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	8,97	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		8,97
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	256,90	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		256,90
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	17,82	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		17,82
01/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	168,33	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		168,33
01/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	6,74	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		6,74
01/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	3,00	
01/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		3,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	39.400,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		39.400,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	68,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		68,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	99,50	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		99,50
			TRANSPORTE	133.613,56	133.613,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.613,56	133.613,56
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	105,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		105,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	7,98	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		7,98
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	41,50	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		41,50
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	318,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		318,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	312,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		312,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	68,50	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		68,50
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	72,88	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		72,88
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	115,44	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		115,44
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	77,11	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		77,11
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	36.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		36.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	599,59	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		599,59
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.381,05	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.381,05
01/11/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DESPESAS SEFA REF MES 11/2022	3.200,92	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS SEFA REF MES 11/2022		3.200,92
01/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	322,55	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		322,55
01/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	30,01	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 11/2022		30,01
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9479.	1.313,68	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9479.		1.313,68
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022	16.218,88	
01/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022		16.218,88
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,30	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,30
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,19	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,19
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,58	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,58
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
			TRANSPORTE	194.016,62	194.012,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.016,62	194.012,72
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,45	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,45
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,99	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,99
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,77	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,77
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,88	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,88
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,38	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,38
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,04	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,04
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,80	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,80
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,36	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,36
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,98
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,50	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,50
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,93	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,93
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
			TOTAL DO DIA	195.293,40	195.293,40
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2911.	177,08	
03/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2911.		177,08
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 620575.	256,90	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 620575.		256,90
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3452.	65,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3452.		65,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3453.	225,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3453.		225,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3454.	35,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3454.		35,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3455.	10,00	
			TRANSPORTE	768,98	758,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	768,98	758,98
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3455.		10,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3456.	129,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3456.		129,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3458.	218,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3458.		218,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3459.	39,80	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3459.		39,80
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3460.	398,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3460.		398,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3461.	20,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3461.		20,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3462.	92,50	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3462.		92,50
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3463.	62,80	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3463.		62,80
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3464.	30,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3464.		30,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3465.	58,90	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3465.		58,90
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3466.	188,52	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3466.		188,52
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9481.	275,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9481.		275,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9482.	46,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9482.		46,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9483.	1.209,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9483.		1.209,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9484.	596,45	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9484.		596,45
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9485.	2.513,69	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9485.		2.513,69
03/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	309,89	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		309,89
03/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	80,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		80,00
			TRANSPORTE	7.036,53	7.036,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.036,53	7.036,53
03/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	45,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		45,00
03/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	398,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		398,00
03/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	50,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		50,00
03/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	9,90	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		9,90
03/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	0,80	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		0,80
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	2.075,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		2.075,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	2.470,50	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		2.470,50
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1.421,06	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1.421,06
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3.193,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3.193,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	120,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		120,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	43,06	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		43,06
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	78,57	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		78,57
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	835,72	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		835,72
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3.841,58	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3.841,58
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	892,51	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		892,51
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,40	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,40
03/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022	177,08	
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022		177,08
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,70	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,70
			TRANSPORTE	23.254,41	23.254,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.254,41	23.254,41
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,96	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,96
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,41	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,41
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,95	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,95
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,79	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,79
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,96	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,96
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,11	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,11
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,26	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,26
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,30	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,30
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,14	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,14
			TOTAL DO DIA	24.031,29	24.031,29
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 622370.	892,51	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 622370.		892,51
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3467.	187,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3467.		187,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3468.	69,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3468.		69,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3469.	9,50	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3469.		9,50
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3470.	38,79	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3470.		38,79
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3471.	16,35	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3471.		16,35
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3472.	358,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3472.		358,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3473.	448,50	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3473.		448,50
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3474.	446,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3474.		446,00
			TRANSPORTE	2.466,45	2.466,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.466,45	2.466,45
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9486.	424,63	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9486.		424,63
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9487.	45,40	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9487.		45,40
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9488.	5.147,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9488.		5.147,00
04/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	58,76	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		58,76
04/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	34,43	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		34,43
04/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	17,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		17,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 11/2022	11.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 11/2022		11.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	195,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		195,00
04/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	125,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		125,00
04/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	4,00	
04/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		4,00
04/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 11/2022	360,22	
04/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 11/2022		360,22
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	460,64	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		460,64
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	1.646,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		1.646,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	1.960,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		1.960,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	1.410,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		1.410,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	154,30	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		154,30
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	32,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		32,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	76,79	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		76,79
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	89,00	
			TRANSPORTE	25.706,62	25.617,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.706,62	25.617,62
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		89,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	87,41	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		87,41
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	29,36	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		29,36
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	315,63	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		315,63
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	297,44	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		297,44
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	229,50	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		229,50
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	594,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		594,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.672,50	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.672,50
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.343,96	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.343,96
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3.151,89	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3.151,89
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	10,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		10,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9489.	370,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9489.		370,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,97	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,97
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,96	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,96
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,81	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,81
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,31	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,31
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,06	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,06
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,30	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,30
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,95	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,95
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,21	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,21
			TOTAL DO DIA	34.202,83	34.202,83

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3475.	16,90	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3475.		16,90
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3476.	30,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3476.		30,00
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3477.	69,75	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3477.		69,75
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3478.	73,70	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3478.		73,70
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3479.	19,70	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3479.		19,70
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3480.	16,35	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3480.		16,35
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3481.	101,81	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3481.		101,81
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3482.	1.303,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3482.		1.303,00
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9490.	252,62	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9490.		252,62
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	10.247,22	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		10.247,22
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	15.360,44	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		15.360,44
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,02	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,02
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,52	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,52
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,68	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,68
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,67	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,67
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,88	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,88
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,74	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,74
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,68	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,68
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
			TOTAL DO DIA	30.222,53	30.222,53

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 134107.	7.863,52	
07/11/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 134107.		7.863,52
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3483.	19,90	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3483.		19,90
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3484.	202,50	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3484.		202,50
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3485.	45,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3485.		45,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3486.	40,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3486.		40,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3487.	68,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3487.		68,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3488.	88,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3488.		88,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3489.	36,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3489.		36,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3490.	20,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3490.		20,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3491.	47,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3491.		47,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3492.	35,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3492.		35,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3493.	227,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3493.		227,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3494.	6,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3494.		6,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3495.	25,90	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3495.		25,90
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3496.	82,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3496.		82,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3497.	188,52	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3497.		188,52
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3498.	10,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3498.		10,00
			TRANSPORTE	9.004,34	9.004,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.004,34	9.004,34
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3499.	58,57	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3499.		58,57
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9491.	320,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9491.		320,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9493.	52.599,94	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9493.		52.599,94
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9494.	478,08	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9494.		478,08
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	95,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		95,00
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	276,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		276,00
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	45,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		45,00
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	309,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		309,00
07/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2022	304,37	
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2022		304,37
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	370,70	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		370,70
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	498,69	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		498,69
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	130,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		130,00
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	203,23	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		203,23
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	43,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		43,00
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	190,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		190,00
07/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	44,99	
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		44,99
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	45,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		45,00
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	159,60	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		159,60
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	644,00	
			TRANSPORTE	65.819,51	65.175,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.819,51	65.175,51
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		644,00
07/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	3,00	
07/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		3,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	3.598,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		3.598,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	128,15	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		128,15
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	18,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		18,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	203,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		203,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	337,32	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		337,32
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	258,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		258,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	12,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		12,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	39,41	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		39,41
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	95,88	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		95,88
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	485,87	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		485,87
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	357,20	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		357,20
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	229,47	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		229,47
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	117,36	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		117,36
07/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	1.001,28	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		1.001,28
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.368,52	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.368,52
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	8,55	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		8,55
07/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 11/2022	65,02	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 11/2022		65,02
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9492.	194,95	
			TRANSPORTE	74.340,49	74.145,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.340,49	74.145,54
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9492.		194,95
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.001,28	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.001,28
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.184,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.184,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,40	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,40
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,90	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,90
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,96	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,96
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,58	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,58
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,54	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,54
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,55	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,55
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,42	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,42
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,54	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,54
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,53	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,53
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,33	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,33
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,95	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,95
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,76	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,76
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
			TOTAL DO DIA	78.388,92	78.388,92
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3500.	66,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3500.		66,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3501.	36,90	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3501.		36,90
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3502.	55,00	
			TRANSPORTE	157,90	102,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,90	102,90
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3502.		55,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3503.	30,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3503.		30,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3504.	55,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3504.		55,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3505.	269,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3505.		269,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3506.	50,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3506.		50,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3507.	112,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3507.		112,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3508.	192,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3508.		192,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3509.	60,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3509.		60,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3510.	140,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3510.		140,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3511.	62,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3511.		62,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3512.	15,70	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3512.		15,70
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3513.	19,90	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3513.		19,90
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3514.	26,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3514.		26,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9496.	6.518,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9496.		6.518,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9497.	9.545,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9497.		9.545,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9498.	9.969,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9498.		9.969,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9499.	6.721,23	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9499.		6.721,23
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9500.	200,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9500.		200,00
			TRANSPORTE	34.142,73	34.142,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.142,73	34.142,73
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	228,92	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		228,92
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	414,99	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		414,99
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	370,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		370,00
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	5,98	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		5,98
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	8.000,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		8.000,00
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	72,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		72,00
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	192,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		192,00
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	300,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		300,00
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	10,90	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		10,90
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	323,10	
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		323,10
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	60,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		60,00
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	22,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		22,00
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	323,10	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		323,10
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	58,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		58,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2022	100,00	
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2022		100,00
08/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	3,00	
08/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		3,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	52,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		52,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3.800,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3.800,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	239,40	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		239,40
			TRANSPORTE	48.718,12	48.718,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.718,12	48.718,12
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	270,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		270,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	55,70	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		55,70
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	94,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		94,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	127,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		127,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	103,14	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		103,14
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	94,30	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		94,30
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	146,88	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		146,88
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	15.108,16	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		15.108,16
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	2.954,80	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		2.954,80
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	6.694,67	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		6.694,67
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	7.223,23	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		7.223,23
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	2.672,39	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		2.672,39
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	8.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		8.000,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	10,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		10,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	2,67	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		2,67
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9495.	448,50	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9495.		448,50
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,55	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,55
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,34	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,34
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,87	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,87
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,79	
			TRANSPORTE	93.090,61	93.038,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.090,61	93.038,82
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,79
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,95	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,95
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,85	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,85
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,65	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,65
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,34	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,34
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,22	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,22
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,50	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,50
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,79	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,79
			TOTAL DO DIA	95.060,61	95.060,61
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 21906.	7.325,40	
09/11/2022	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 21906.		7.325,40
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 410615.	30.761,80	
09/11/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 410615.		30.761,80
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3515.	19,48	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3515.		19,48
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3516.	8,78	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3516.		8,78
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3517.	106,50	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3517.		106,50
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3518.	14,95	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3518.		14,95
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3519.	84,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3519.		84,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3520.	65,70	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3520.		65,70
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3521.	63,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3521.		63,00
			TRANSPORTE	38.449,61	38.449,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.449,61	38.449,61
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3522.	64,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3522.		64,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3523.	119,60	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3523.		119,60
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3524.	85,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3524.		85,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3525.	100,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3525.		100,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3526.	52,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3526.		52,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3527.	59,80	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3527.		59,80
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3528.	250,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3528.		250,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3529.	85,66	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3529.		85,66
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9503.	74,94	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9503.		74,94
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9504.	3.261,61	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9504.		3.261,61
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9505.	275,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9505.		275,00
09/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9506.	12.026,77	
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9506.		12.026,77
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	223,36	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		223,36
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	673,73	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		673,73
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	120,07	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		120,07
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	762,42	
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		762,42
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	17.485,71	
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		17.485,71
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	79,70	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		79,70
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	70,00	
			TRANSPORTE	74.318,98	74.248,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.318,98	74.248,98
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		70,00
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	70,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		70,00
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	150,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		150,00
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	260,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		260,00
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	12,23	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		12,23
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	150,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		150,00
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	15,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		15,00
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	37,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		37,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	444,04	
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		444,04
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	21,80	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		21,80
09/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	2,00	
09/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		2,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	220,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		220,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	6,35	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		6,35
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	5,87	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		5,87
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	245,19	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		245,19
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	228,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		228,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	270,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		270,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	29,50	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		29,50
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	100,00	
			TRANSPORTE	76.585,96	76.485,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.585,96	76.485,96
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		100,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	78,10	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		78,10
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	237,25	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		237,25
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	222,71	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		222,71
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	2,67	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		2,67
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9502.	540,47	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9502.		540,47
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9501.	97,75	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9501.		97,75
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022	12.026,77	
09/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022		12.026,77
09/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.963,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.963,00
09/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.870,61	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.870,61
09/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.867,48	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.867,48
09/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.858,59	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.858,59
09/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.702,10	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.702,10
09/11/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.180,77	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.180,77
09/11/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.275,25	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.275,25
09/11/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.047,56	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.047,56
09/11/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.988,41	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.988,41
09/11/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.905,05	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.905,05
09/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.473,43	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.473,43
09/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.184,55	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.184,55
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
			TRANSPORTE	129.403,48	129.403,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.403,48	129.403,48
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,06	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,06
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,08	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,08
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,90	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,90
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,25
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,47	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,47
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,93	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,93
			TOTAL DO DIA	130.168,62	130.168,62
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 190210.	3.958,31	
10/11/2022	2.1.3.01.092	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 190210.		3.958,31
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MALULI LTDA NOTA Nº 38358.	265,50	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MALULI LTDA NOTA Nº 38358.		265,50
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 627230.	762,42	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 627230.		762,42
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3530.	65,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3530.		65,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3531.	98,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3531.		98,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3532.	19,90	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3532.		19,90
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3533.	163,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3533.		163,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3534.	22,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3534.		22,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3535.	200,00	
			TRANSPORTE	5.554,13	5.354,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.554,13	5.354,13
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3535.		200,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3536.	57,46	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3536.		57,46
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3537.	41,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3537.		41,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3538.	63,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3538.		63,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3539.	82,80	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3539.		82,80
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3540.	113,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3540.		113,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3541.	59,70	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3541.		59,70
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3542.	37,50	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3542.		37,50
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3543.	19,90	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3543.		19,90
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3544.	68,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3544.		68,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9508.	260,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9508.		260,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9509.	295,20	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9509.		295,20
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	569,45	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		569,45
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	147,28	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		147,28
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	140,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		140,00
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	135,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		135,00
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	215,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		215,00
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	34,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		34,00
			TRANSPORTE	7.892,42	7.892,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.892,42	7.892,42
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	295,20	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		295,20
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	54,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		54,00
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	38,84	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		38,84
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	39,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		39,00
10/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	3,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		3,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	165,35	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		165,35
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	95,50	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		95,50
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	66,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		66,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	19,90	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		19,90
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	181,77	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		181,77
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	377,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		377,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	49,45	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		49,45
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	494,08	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		494,08
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	72,34	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		72,34
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	48,82	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		48,82
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	5.342,41	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		5.342,41
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1,13	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1,13
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9510.	409,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9510.		409,00
			TRANSPORTE	15.645,21	15.645,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.645,21	15.645,21
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9507.	421,68	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9507.		421,68
10/11/2022	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.343,96	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.343,96
10/11/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.485,71	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17.485,71
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,76	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,76
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,63	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,63
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,61	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,61
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,85	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,85
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,97	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,13	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,13
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,30	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,30
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,15	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,15
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,99	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,99
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,78	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,78
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,78	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,78
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,23	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,23
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,93	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,93
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,89	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,89
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,94	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,94
			TRANSPORTE	36.141,50	36.141,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.141,50	36.141,50
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,42	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,42
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,96	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,96
			TOTAL DO DIA	36.209,88	36.209,88
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 724120.	3.634,02	
11/11/2022	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 724120.		3.634,02
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 258074.	3.990,00	
11/11/2022	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 258074.		3.990,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.485,71	
11/11/2022	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.485,71
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3545.	69,75	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3545.		69,75
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3546.	54,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3546.		54,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3547.	149,70	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3547.		149,70
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3548.	110,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3548.		110,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3549.	19,90	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3549.		19,90
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3550.	50,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3550.		50,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3551.	45,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3551.		45,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3552.	140,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3552.		140,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3553.	50,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3553.		50,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3554.	98,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3554.		98,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3555.	36,75	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3555.		36,75
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9511.	25.629,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9511.		25.629,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9512.	1.186,90	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9512.		1.186,90
			TRANSPORTE	52.748,73	52.748,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.748,73	52.748,73
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9513.	12.555,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9513.		12.555,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9514.	417,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9514.		417,00
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	453,85	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		453,85
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	163,31	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		163,31
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	455,85	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		455,85
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	125,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		125,00
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	75,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		75,00
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	32,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		32,00
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	29.803,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		29.803,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.890,30	
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.890,30
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	60,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		60,00
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	85,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		85,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	15.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		15.000,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	245,70	
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		245,70
11/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	112,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		112,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	686,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		686,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	5.079,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		5.079,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	460,40	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		460,40
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	97,53	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		97,53
			TRANSPORTE	120.544,67	120.544,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.544,67	120.544,67
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	16,87	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		16,87
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	90,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		90,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	47,15	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		47,15
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	259,68	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		259,68
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	139,31	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		139,31
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	378,58	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		378,58
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	314,79	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		314,79
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	88,51	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		88,51
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	649,93	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		649,93
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.518,73	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.518,73
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	2.803,29	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		2.803,29
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	0,62	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		0,62
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,36	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,36
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,42	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,42
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,45	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,45
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,87	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,87
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,15	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,15
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,96	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,96
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
			TRANSPORTE	128.138,33	128.138,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.138,33	128.138,33
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,14	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,14
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,51	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,51
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,25	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,25
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,86	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,86
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,03	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,03
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,38	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,38
			TOTAL DO DIA	128.524,45	128.524,45
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,48	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,48
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,94	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,94
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,86	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,86
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,19	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,19
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,63	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,63
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,74	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,74
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,18	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,18
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,30	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,30
			TOTAL DO DIA	552,86	552,86
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ROSANGELA DA SILVA BACKMAN - ME NOTA Nº 13187.	3.784,67	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ROSANGELA DA SILVA BACKMAN - ME NOTA Nº 13187.		3.784,67
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3556.	155,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3556.		155,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3557.	55,00	
			TRANSPORTE	3.994,67	3.939,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.994,67	3.939,67
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3557.		55,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3558.	198,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3558.		198,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3559.	57,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3559.		57,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3560.	140,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3560.		140,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3561.	70,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3561.		70,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3562.	225,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3562.		225,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3563.	100,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3563.		100,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3564.	417,95	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3564.		417,95
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3565.	90,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3565.		90,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3566.	35,85	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3566.		35,85
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3567.	25,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3567.		25,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3568.	79,80	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3568.		79,80
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3569.	35,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3569.		35,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3570.	80,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3570.		80,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3571.	35,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3571.		35,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3572.	35,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3572.		35,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3573.	217,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3573.		217,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9517.	51,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9517.		51,00
			TRANSPORTE	5.887,17	5.887,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.887,17	5.887,17
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	234,14	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		234,14
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	49,19	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		49,19
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.293,08	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.293,08
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.725,00	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.725,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	227,08	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		227,08
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.037,00	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.037,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.036,00	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.036,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	4.063,58	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		4.063,58
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	12,60	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		12,60
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	43,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		43,00
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	29,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		29,00
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	20,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		20,00
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	48,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		48,00
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	34,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		34,00
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	17,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		17,00
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	40,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		40,00
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	51,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		51,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	1.500,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		1.500,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	33.206,35	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		33.206,35
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	19,90	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		19,90
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	236,00	
			TRANSPORTE	50.809,09	50.573,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.809,09	50.573,09
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		236,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	296,71	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		296,71
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	157,60	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		157,60
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	298,95	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		298,95
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	25,90	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		25,90
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	53,82	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		53,82
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	381,01	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		381,01
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	422,63	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		422,63
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	409,24	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		409,24
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3,37	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3,37
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9516.	909,72	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9516.		909,72
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,66	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,66
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,36	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,36
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,54	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,54
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,29	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,29
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,66	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,66
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
			TRANSPORTE	54.625,05	54.592,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.625,05	54.592,35
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,53	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,53
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,19	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,19
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,62	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,62
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,49	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,49
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,39	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,39
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,99	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,99
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,96	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,96
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,35	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,35
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,45	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,45
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,37	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,37
			TOTAL DO DIA	55.523,49	55.523,49
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 117659.	348,15	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 117659.		348,15
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1193053.	6.450,51	
16/11/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1193053.		6.450,51
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3574.	110,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3574.		110,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3575.	38,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3575.		38,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3576.	75,00	
			TRANSPORTE	7.021,66	6.946,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.021,66	6.946,66
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3576.		75,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3577.	50,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3577.		50,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3578.	29,90	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3578.		29,90
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3579.	118,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3579.		118,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3580.	79,84	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3580.		79,84
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3581.	215,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3581.		215,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3582.	310,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3582.		310,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3583.	119,70	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3583.		119,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3584.	110,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3584.		110,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3585.	69,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3585.		69,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3586.	88,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3586.		88,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3587.	29,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3587.		29,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3588.	50,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3588.		50,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3589.	9,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3589.		9,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9519.	474,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9519.		474,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9520.	1.483,90	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9520.		1.483,90
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9520.	39,90	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9520.		39,90
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9521.	71,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9521.		71,80
			TRANSPORTE	10.368,70	10.368,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.368,70	10.368,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9522.	6.919,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9522.		6.919,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9523.	7.025,60	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9523.		7.025,60
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	335,78	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		335,78
16/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2022	37,95	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2022		37,95
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	186,92	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		186,92
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	804,60	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		804,60
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	38,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		38,00
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	21,80	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		21,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.313,38	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.313,38
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	13,46	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		13,46
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	4.310,98	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		4.310,98
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	8.613,23	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		8.613,23
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	260,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		260,00
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	2.966,89	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		2.966,89
16/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	4,31	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		4,31
16/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	11,27	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		11,27
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	215,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		215,00
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	71,80	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		71,80
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	39,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		39,00
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	55,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		55,00
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	10.686,19	
			TRANSPORTE	54.299,66	43.613,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.299,66	43.613,47
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		10.686,19
16/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	17,48	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		17,48
16/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	20,00	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		20,00
16/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	40,61	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		40,61
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	95,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		95,00
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	285,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		285,00
16/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	3,00	
16/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		3,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	1.440,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		1.440,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	21,97	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		21,97
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	67,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		67,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	80,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		80,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	29,90	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		29,90
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	145,46	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		145,46
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	780,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		780,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	55,78	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		55,78
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	564,29	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		564,29
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	270,43	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		270,43
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	24,46	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		24,46
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	4.231,20	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		4.231,20
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	531,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		531,00
			TRANSPORTE	63.002,24	63.002,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.002,24	63.002,24
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	970,74	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		970,74
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	716,98	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		716,98
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.299,87	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.299,87
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	10.577,37	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		10.577,37
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	2.121,17	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		2.121,17
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	348,15	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		348,15
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	530,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		530,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.225,42	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.225,42
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.389,75	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.389,75
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.878,77	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.878,77
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	7.863,52	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		7.863,52
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	10.632,20	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		10.632,20
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	417,08	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		417,08
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	13,44	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		13,44
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	2,23	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		2,23
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9518.	975,10	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9518.		975,10
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,21	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,21
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,17	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,17
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,79	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,79
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,85	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,85
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,65	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,65
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,55	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,55
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
			TRANSPORTE	105.439,25	105.408,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.439,25	105.408,25
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,09	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,09
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,07	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,07
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,18	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,18
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,78	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,78
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,22	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,22
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,66	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,66
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,16	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,16
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,97	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,97
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,63	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,63
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,97	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,97
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,64	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,64
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,35	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,35
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,63	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,63
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,19	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,19
			TOTAL DO DIA	107.103,09	107.103,09
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 294553.	4.231,20	
17/11/2022	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 294553.		4.231,20
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 634015.	417,08	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 634015.		417,08
			TRANSPORTE	4.648,28	4.648,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.648,28	4.648,28
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3590.	26,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3590.		26,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3591.	17,80	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3591.		17,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3592.	89,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3592.		89,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3593.	67,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3593.		67,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3594.	12,90	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3594.		12,90
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3595.	904,28	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3595.		904,28
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3596.	35,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3596.		35,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3597.	140,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3597.		140,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3598.	89,90	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3598.		89,90
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3599.	54,80	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3599.		54,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3600.	59,80	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3600.		59,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3601.	27,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3601.		27,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3602.	30,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3602.		30,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9524.	2.190,86	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9524.		2.190,86
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9526.	1.080,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9526.		1.080,00
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	520,34	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		520,34
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	82,38	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		82,38
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	194,95	
			TRANSPORTE	10.270,29	10.075,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.270,29	10.075,34
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		194,95
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	125,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		125,00
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	79,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		79,00
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	2.190,86	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		2.190,86
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	132,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		132,00
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	23,88	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		23,88
17/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	7,00	
17/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		7,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	100,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		100,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	59,90	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		59,90
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	478,08	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		478,08
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	243,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		243,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	53,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		53,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	110,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		110,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	713,59	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		713,59
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	544,81	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		544,81
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	179,96	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		179,96
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	1.184,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		1.184,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1,67	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1,67
			TRANSPORTE	16.496,04	16.496,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.496,04	16.496,04
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9525.	10.681,95	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9525.		10.681,95
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9527.	210,40	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9527.		210,40
17/11/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.938,10	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.938,10
17/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.153,79	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.153,79
17/11/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.423,15	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.423,15
17/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.172,66	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.172,66
17/11/2022	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.535,55	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.535,55
17/11/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.089,46	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.089,46
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,77	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,77
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,35	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,35
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,93	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,93
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,05	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,05
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,59	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,59
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,48	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,48
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,77	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,77
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,35	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,35
			TOTAL DO DIA	73.283,09	73.283,09
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 414030.	9.246,20	
18/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 414030.		9.246,20
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 37718.	1.498,50	
			TRANSPORTE	10.744,70	9.246,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.744,70	9.246,20
18/11/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 37718.		1.498,50
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,50	
18/11/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3603.	35,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3603.		35,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3604.	50,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3604.		50,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3605.	40,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3605.		40,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3606.	59,40	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3606.		59,40
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3607.	200,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3607.		200,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3608.	50,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3608.		50,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3609.	50,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3609.		50,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3610.	42,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3610.		42,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3611.	11,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3611.		11,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3612.	170,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3612.		170,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3613.	15,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3613.		15,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3614.	44,85	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3614.		44,85
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9528.	75,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9528.		75,00
18/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	256,28	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		256,28
18/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	139,30	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		139,30
18/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	179,74	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		179,74
18/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	100,00	
			TRANSPORTE	12.761,77	12.661,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.761,77	12.661,77
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		100,00
18/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	100,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		100,00
18/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	30,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		30,00
18/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	1,00	
18/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		1,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	2.875,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		2.875,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	5.760,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		5.760,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	988,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		988,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	7,96	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		7,96
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	102,75	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		102,75
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	31,40	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		31,40
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	366,65	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		366,65
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	21,49	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		21,49
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	494,52	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		494,52
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	671,24	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		671,24
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	2.252,31	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		2.252,31
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	351,46	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF		351,46
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2022	2.804,34	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 10/2022		2.804,34
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9530.	891,91	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9530.		891,91
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,62	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,62
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,65	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,65
			TRANSPORTE	30.812,97	30.812,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.812,97	30.812,97
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,19	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,19
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,75	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,75
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,32	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,32
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
			TOTAL DO DIA	31.264,90	31.264,90
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3615.	11,75	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3615.		11,75
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3616.	12,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3616.		12,00
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3617.	248,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3617.		248,00
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3618.	100,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3618.		100,00
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3619.	113,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3619.		113,00
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3620.	81,64	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3620.		81,64
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3621.	25,90	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3621.		25,90
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3622.	35,96	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3622.		35,96
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3623.	370,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3623.		370,00
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,97	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,97
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,04	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,04
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,90	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,90
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
			TRANSPORTE	1.148,66	1.148,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.148,66	1.148,66
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,80	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,80
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,25	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,25
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,49	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,49
			TOTAL DO DIA	1.337,08	1.337,08
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 11030.	1.898,09	
21/11/2022	2.1.3.01.102	UNIFIBRA MALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 11030.		1.898,09
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3624.	111,84	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3624.		111,84
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3625.	19,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3625.		19,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3626.	213,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3626.		213,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3627.	90,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3627.		90,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3628.	90,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3628.		90,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3629.	159,60	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3629.		159,60
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3630.	20,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3630.		20,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3631.	155,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3631.		155,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3632.	98,60	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3632.		98,60
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3633.	118,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3633.		118,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9531.	47,70	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9531.		47,70
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9532.	243,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9532.		243,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9533.	9.698,00	
			TRANSPORTE	12.961,83	3.263,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.961,83	3.263,83
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9533.		9.698,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9534.	36,40	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9534.		36,40
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9535.	418,60	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9535.		418,60
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9536.	17,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9536.		17,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9537.	239,20	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9537.		239,20
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9538.	998,40	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9538.		998,40
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	225,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		225,00
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	691,37	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		691,37
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	322,59	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		322,59
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	180,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		180,00
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	243,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		243,00
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	11.210,20	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		11.210,20
21/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	36,66	
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		36,66
21/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	10,00	
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		10,00
21/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	42,60	
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		42,60
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	150,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		150,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	2.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		2.000,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2022	34.017,81	
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2022		34.017,81
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	130,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		130,00
21/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	3,00	
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		3,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1.215,75	
			TRANSPORTE	65.149,41	63.933,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.149,41	63.933,66
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1.215,75
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	5.040,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		5.040,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	96,54	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		96,54
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	54,85	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		54,85
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	127,52	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		127,52
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	202,75	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		202,75
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	10,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		10,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	20.000,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		20.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	2.000,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		2.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	47,51	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		47,51
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	123,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		123,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	47,70	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		47,70
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	10,60	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		10,60
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	269,02	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		269,02
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	222,35	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		222,35
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	4,40	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		4,40
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	11.146,87	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		11.146,87
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	6.876,08	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		6.876,08
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	3.118,45	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		3.118,45
			TRANSPORTE	114.547,05	114.547,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.547,05	114.547,05
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.306,15	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.306,15
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	14.748,86	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		14.748,86
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	17.900,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		17.900,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	4,36	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		4,36
21/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,27	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,27
21/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,99	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,99
21/11/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	925,86	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		925,86
21/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553,21	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		553,21
21/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	740,44	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		740,44
21/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	21,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		21,00
21/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,71	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,71
21/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	437,92	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		437,92
21/11/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	856,03	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		856,03
21/11/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	971,02	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		971,02
21/11/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	971,31	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		971,31
21/11/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556,46	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		556,46
21/11/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	760,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		760,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,79	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,79
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,51	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,51
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,54	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,54
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,39	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,39
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,41	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,41
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,22	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,22
			TRANSPORTE	157.687,50	157.687,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.687,50	157.687,50
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,50	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,50
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,21	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,21
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,75	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,75
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,08	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,08
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,44	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,44
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
			TOTAL DO DIA	158.302,18	158.302,18
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3634.	63,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3634.		63,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3635.	54,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3635.		54,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3636.	6,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3636.		6,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3637.	19,90	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3637.		19,90
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3638.	51,80	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3638.		51,80
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3639.	43,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3639.		43,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3640.	148,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3640.		148,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3641.	163,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3641.		163,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3642.	31,84	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3642.		31,84
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3643.	30,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3643.		30,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3644.	15,98	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3644.		15,98
			TRANSPORTE	626,52	626,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626,52	626,52
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3645.	26,90	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3645.		26,90
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3646.	60,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3646.		60,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3647.	30,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3647.		30,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9539.	51,80	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9539.		51,80
22/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9540.	9.033,59	
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9540.		9.033,59
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9541.	545,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9541.		545,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9542.	6.893,20	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9542.		6.893,20
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9543.	3.431,05	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9543.		3.431,05
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	107,14	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		107,14
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	13,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		13,00
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	47,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		47,00
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	545,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		545,00
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	267,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		267,00
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	591,74	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		591,74
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	370,66	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		370,66
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	304,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		304,00
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	32.111,33	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		32.111,33
22/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	58,52	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		58,52
			TRANSPORTE	55.113,45	55.113,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.113,45	55.113,45
22/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	20,00	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		20,00
22/11/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 11/2022	122,02	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 11/2022		122,02
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	15.700,00	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		15.700,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	518,00	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		518,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	370,66	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		370,66
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	591,74	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		591,74
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	923,36	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		923,36
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	10.000,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		10.000,00
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	70,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		70,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2022	100,00	
22/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2022		100,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	10.862,44	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		10.862,44
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	52.599,94	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		52.599,94
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	275,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		275,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	68,86	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		68,86
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	86,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		86,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	98,08	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		98,08
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	151,68	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		151,68
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	256,74	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		256,74
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	195,48	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		195,48
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	3.047,84	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		3.047,84
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	4.758,30	
			TRANSPORTE	155.929,59	151.171,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.929,59	151.171,29
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		4.758,30
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	621,53	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		621,53
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.336,05	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.336,05
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	3.958,31	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		3.958,31
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	20.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		20.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	10.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		10.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	5.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		5.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	30,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		30,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1,65	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1,65
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022	9.033,59	
22/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022		9.033,59
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,88	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,88
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,55	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,55
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,17	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,17
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,89	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,89
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,16	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,16
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,86	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,86
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,78	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,78
			TOTAL DO DIA	206.904,76	206.904,76
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2930.	10.575,46	
			TRANSPORTE	10.575,46	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.575,46	
23/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2930.		10.575,46
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 11105.	1.767,24	
23/11/2022	2.1.3.01.102	UNIFIBRA MALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 11105.		1.767,24
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3648.	11,88	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3648.		11,88
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3649.	14,95	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3649.		14,95
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3650.	192,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3650.		192,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3651.	55,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3651.		55,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3652.	62,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3652.		62,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3653.	24,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3653.		24,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3654.	180,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3654.		180,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3655.	43,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3655.		43,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3656.	40,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3656.		40,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3657.	84,85	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3657.		84,85
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3658.	15,90	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3658.		15,90
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3659.	81,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3659.		81,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3660.	56,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3660.		56,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9544.	2.104,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9544.		2.104,60
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9545.	8,95	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9545.		8,95
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9546.	228,90	
			TRANSPORTE	15.546,53	15.317,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.546,53	15.317,63
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9546.		228,90
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9547.	1.334,25	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9547.		1.334,25
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9548.	3.320,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9548.		3.320,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9550.	4.194,50	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9550.		4.194,50
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	245,95	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		245,95
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	172,06	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		172,06
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	8.000,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		8.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 11/2022	11.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 11/2022		11.000,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	155,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		155,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	2.500,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		2.500,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	38,87	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		38,87
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	180,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		180,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	27,90	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		27,90
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	645,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		645,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	40,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		40,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	30,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		30,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	923,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		923,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1.900,00	
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1.900,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	670,00	
			TRANSPORTE	50.923,06	50.253,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.923,06	50.253,06
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		670,00
23/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	3,00	
23/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		3,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	4.095,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		4.095,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	227,10	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		227,10
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	6,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		6,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	29,90	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		29,90
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	326,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		326,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	4.365,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		4.365,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	227,51	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		227,51
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	77,03	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		77,03
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	17,77	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		17,77
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1.818,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1.818,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.155,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.155,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	3.015,90	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		3.015,90
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	8.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		8.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	4.365,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		4.365,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	4.300,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		4.300,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	2.500,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		2.500,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	40,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		40,00
			TRANSPORTE	85.491,27	85.491,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.491,27	85.491,27
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	0,29	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		0,29
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9549.	2.564,33	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9549.		2.564,33
23/11/2022	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.714,80	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.714,80
23/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,45	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,45
23/11/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,86	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.453,86
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,70	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,70
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.173,33	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.173,33
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.436,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.436,00
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.053,28	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.053,28
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,50	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,50
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.341,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.341,00
23/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.266,48	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.266,48
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.330,93	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.330,93
23/11/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.416,08	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.416,08
23/11/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,07	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.175,07
23/11/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.478,42	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.478,42
23/11/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.619,20	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.619,20
23/11/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.556,87	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.556,87
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.052,13	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.052,13
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,90	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,90
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.177,03	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.177,03
23/11/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,12	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.479,12
			TRANSPORTE	115.235,04	115.235,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.235,04	115.235,04
23/11/2022	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.710,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.710,00
23/11/2022	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.722,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.722,00
23/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,52	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.912,52
23/11/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.368,73	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.368,73
23/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022	10.575,46	
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022		10.575,46
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,28	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,28
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,74	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,74
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,02	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,02
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,81	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,81
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,61	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,61
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,98
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,14	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,14
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
			TOTAL DO DIA	133.198,88	133.198,88
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 513550.	1.540,44	
24/11/2022	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 513550.		1.540,44
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3661.	40,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3661.		40,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3662.	55,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3662.		55,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3663.	24,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3663.		24,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3664.	155,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3664.		155,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9551.	275,90	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9551.		275,90
			TRANSPORTE	2.090,34	2.090,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.090,34	2.090,34
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9552.	1.294,04	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9552.		1.294,04
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9553.	1.663,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9553.		1.663,00
24/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	711,06	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		711,06
24/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	98,98	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		98,98
24/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	71,81	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		71,81
24/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	7,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		7,00
24/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	93,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		93,00
24/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	119,60	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		119,60
24/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	4,00	
24/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		4,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	63,78	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		63,78
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	271,40	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		271,40
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	53,82	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		53,82
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	191,91	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		191,91
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	33,74	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		33,74
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	66,54	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		66,54
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3,31	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3,31
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9554.	1.404,80	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9554.		1.404,80
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ	70.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ		70.000,00
			TRANSPORTE	78.242,13	78.242,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.242,13	78.242,13
24/11/2022	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ	70.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO PARA A MATRIZ		70.000,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,73	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,73
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,48	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,48
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,53	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,53
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,07	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,07
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,07	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,07
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,57	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,57
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,95	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,95
			TOTAL DO DIA	148.737,03	148.737,03
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3665.	103,50	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3665.		103,50
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3666.	163,93	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3666.		163,93
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3667.	25,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3667.		25,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3668.	473,90	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3668.		473,90
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3669.	65,90	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3669.		65,90
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3670.	57,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3670.		57,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3671.	9,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3671.		9,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3672.	333,21	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3672.		333,21
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3673.	27,80	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3673.		27,80
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3674.	195,00	
			TRANSPORTE	1.454,24	1.259,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.454,24	1.259,24
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3674.		195,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3675.	180,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3675.		180,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3676.	100,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3676.		100,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9555.	50,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9555.		50,00
25/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	54,11	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		54,11
25/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	191,84	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		191,84
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	872,55	
25/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		872,55
25/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	100,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		100,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1.334,25	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1.334,25
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1.209,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1.209,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1.339,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1.339,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	6.518,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		6.518,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	6.721,23	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		6.721,23
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	5,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		5,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	10,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		10,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	55,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		55,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	46,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		46,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	47,95	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		47,95
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	25,40	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		25,40
			TRANSPORTE	20.313,57	20.313,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.313,57	20.313,57
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	129,74	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		129,74
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	25,09	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		25,09
25/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	66,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		66,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1,12	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1,12
25/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.693,66	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.693,66
25/11/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.044,11	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.044,11
25/11/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.752,54	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.752,54
25/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.890,33	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.890,33
25/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.588,01	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.588,01
25/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.963,01	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.963,01
25/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.870,59	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.870,59
25/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.867,46	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.867,46
25/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.858,59	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.858,59
25/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.702,10	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.702,10
25/11/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.988,41	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.988,41
25/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.821,36	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.821,36
25/11/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.905,05	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.905,05
25/11/2022	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.760,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.760,00
25/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.473,43	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.473,43
25/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.184,55	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.184,55
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
			TRANSPORTE	71.069,62	71.069,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.069,62	71.069,62
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,88	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,88
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,21	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,21
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,84	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,84
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,28	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,28
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,11	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,11
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,42	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,42
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,96	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,96
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,76	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,76
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,08	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,08
			TOTAL DO DIA	71.559,86	71.559,86
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3677.	190,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3677.		190,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3678.	707,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3678.		707,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3679.	125,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3679.		125,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3680.	63,60	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3680.		63,60
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3681.	436,63	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3681.		436,63
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3682.	29,85	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3682.		29,85
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3683.	149,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3683.		149,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3684.	87,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3684.		87,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3685.	69,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3685.		69,00
			TRANSPORTE	1.857,08	1.857,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.857,08	1.857,08
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3686.	20,90	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3686.		20,90
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3687.	88,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3687.		88,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3688.	53,50	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3688.		53,50
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9556.	230,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9556.		230,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,77	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,77
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,54	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,54
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,66	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,66
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,89	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,89
			TOTAL DO DIA	3.216,89	3.216,89
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 115427.	22.998,22	
28/11/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 115427.		22.998,22
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 273134.	905,40	
28/11/2022	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 273134.		905,40
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3689.	9,95	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3689.		9,95
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3690.	13,86	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3690.		13,86
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3691.	55,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3691.		55,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3692.	250,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3692.		250,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3693.	38,00	
			TRANSPORTE	24.270,43	24.232,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.270,43	24.232,43
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3693.		38,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3694.	33,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3694.		33,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3695.	139,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3695.		139,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3696.	110,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3696.		110,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3697.	50,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3697.		50,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3698.	35,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3698.		35,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3699.	39,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3699.		39,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3700.	85,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3700.		85,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3701.	99,50	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3701.		99,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3702.	58,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3702.		58,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3703.	99,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3703.		99,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3704.	32,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3704.		32,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3705.	72,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3705.		72,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3706.	286,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3706.		286,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3707.	45,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3707.		45,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3708.	89,80	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3708.		89,80
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3709.	89,75	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3709.		89,75
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3710.	25,80	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3710.		25,80
			TRANSPORTE	25.658,28	25.658,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.658,28	25.658,28
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3711.	24,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3711.		24,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9557.	485,01	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9557.		485,01
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9558.	90,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9558.		90,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9559.	597,70	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9559.		597,70
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9560.	660,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9560.		660,00
28/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9562.	6.732,43	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9562.		6.732,43
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	17,40	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		17,40
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	48,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		48,00
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	95,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		95,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1.000,00
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	124,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		124,00
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	1.006,07	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		1.006,07
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	351,94	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		351,94
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	46,81	
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		46,81
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	2,34	
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		2,34
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	99,75	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		99,75
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	99,85	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		99,85
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	65,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		65,00
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	660,00	
			TRANSPORTE	37.863,58	37.203,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.863,58	37.203,58
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		660,00
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	10,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		10,00
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	45,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		45,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	4.300,00	
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		4.300,00
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	40,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		40,00
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	139,30	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		139,30
28/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	2,00	
28/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		2,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	4.431,70	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		4.431,70
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	9.698,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		9.698,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	69,90	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		69,90
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	59,70	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		59,70
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	34,96	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		34,96
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	118,83	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		118,83
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	10,47	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		10,47
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	129,40	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		129,40
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	11,94	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		11,94
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	462,39	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		462,39
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	807,26	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		807,26
			TRANSPORTE	58.234,43	58.234,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.234,43	58.234,43
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	232,23	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		232,23
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	119,06	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		119,06
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	2.915,27	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		2.915,27
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	227,83	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		227,83
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	505,20	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		505,20
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	927,55	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		927,55
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.204,55	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.204,55
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	1.293,08	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		1.293,08
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	3.121,70	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		3.121,70
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022	3.918,53	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022		3.918,53
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	1,73	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		1,73
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9563.	243,54	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9563.		243,54
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022	6.732,43	
28/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022		6.732,43
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,18	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,18
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,16	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,16
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,61	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,61
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,54	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,54
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,81	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,81
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,78	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,78
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,39	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,39
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,13	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,13
			TRANSPORTE	80.298,21	80.298,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.298,21	80.298,21
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,94	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,94
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,67	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,67
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,26	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,26
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,99	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,99
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,05	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,05
			TOTAL DO DIA	80.966,72	80.966,72
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3712.	38,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3712.		38,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3713.	28,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3713.		28,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3714.	42,75	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3714.		42,75
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3715.	76,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3715.		76,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3716.	71,60	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3716.		71,60
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3717.	55,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3717.		55,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3718.	104,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3718.		104,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3719.	70,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3719.		70,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3720.	42,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3720.		42,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3721.	20,00	
			TRANSPORTE	547,35	527,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547,35	527,35
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3721.		20,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3722.	211,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3722.		211,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3723.	70,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3723.		70,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3724.	7,20	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3724.		7,20
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3725.	1,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3725.		1,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3726.	128,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3726.		128,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3727.	40,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3727.		40,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3728.	182,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3728.		182,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3729.	58,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3729.		58,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9564.	307,70	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9564.		307,70
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9565.	1.528,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9565.		1.528,00
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	474,69	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		474,69
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	566,17	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		566,17
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	206,64	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		206,64
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	14.000,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		14.000,00
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	100,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		100,00
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	110,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		110,00
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	264,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		264,00
			TRANSPORTE	18.801,75	18.801,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.801,75	18.801,75
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	260,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		260,00
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	180,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		180,00
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	5,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		5,00
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	177,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		177,00
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	4,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		4,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3.725,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3.725,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	100,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		100,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	69,80	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		69,80
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	80,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		80,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	45,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		45,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	167,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		167,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	38,17	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		38,17
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	264,84	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		264,84
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	244,64	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		244,64
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	132,65	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		132,65
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	14.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		14.000,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3.151,89	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3.151,89
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	3.151,89	
			TRANSPORTE	44.598,63	41.446,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.598,63	41.446,74
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		3.151,89
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	30,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		30,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	0,79	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		0,79
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,82	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,82
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,96	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,96
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,17	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,17
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,61	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,61
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,68	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,68
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,46	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,46
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,13	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,13
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,92	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,92
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,66	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,66
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,94	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,94
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,83	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,83
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,52	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,52
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,16	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,16
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,90	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,90
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,91	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,91
			TOTAL DO DIA	45.437,19	45.437,19
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 115535.	4.491,41	
30/11/2022	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 115535.		4.491,41
			TRANSPORTE	4.491,41	4.491,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.491,41	4.491,41
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 337729.	1.610,00	
30/11/2022	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 337729.		1.610,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 150764.	1.236,00	
30/11/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 150764.		1.236,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 150832.	1.794,00	
30/11/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 150832.		1.794,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 157727.	9.900,31	
30/11/2022	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 157727.		9.900,31
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3730.	200,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3730.		200,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3731.	120,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3731.		120,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3732.	34,35	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3732.		34,35
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3733.	430,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3733.		430,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3734.	14,95	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3734.		14,95
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3735.	59,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3735.		59,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3736.	39,80	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3736.		39,80
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3737.	23,80	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3737.		23,80
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3738.	10,48	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3738.		10,48
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3739.	350,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3739.		350,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3740.	38,75	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3740.		38,75
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3741.	46,60	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3741.		46,60
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3742.	15,90	
			TRANSPORTE	20.415,35	20.399,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.415,35	20.399,45
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3742.		15,90
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9566.	100,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9566.		100,00
30/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9567.	2.858,99	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9567.		2.858,99
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9568.	176,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9568.		176,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9569.	1.123,38	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9569.		1.123,38
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9572.	1.372,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9572.		1.372,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9573.	895,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9573.		895,00
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	585,13	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		585,13
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	100,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		100,00
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	176,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		176,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 11/2022	15.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 11/2022		15.000,00
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	20,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		20,00
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022	1.528,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022		1.528,00
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	2,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		2,00
30/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	3,00	
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		3,00
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	13,90	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		13,90
30/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022	7,00	
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022		7,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	29,88	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		29,88
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	60,44	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		60,44
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	5,40	
			TRANSPORTE	44.471,47	44.466,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.471,47	44.466,07
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		5,40
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	235,40	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		235,40
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	171,55	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		171,55
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022	19,18	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022		19,18
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	228,99	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		228,99
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	195,10	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		195,10
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022	171,13	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022		171,13
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9570.	950,24	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9570.		950,24
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9571.	1.767,45	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9571.		1.767,45
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022	2.858,99	
30/11/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022		2.858,99
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2022	3.458,42	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2022		3.458,42
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2022	8.740,77	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2022		8.740,77
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	699,25	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		699,25
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	17.464,92	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		17.464,92
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.515,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.515,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.495,43	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.495,43
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.397,18	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.397,18
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	277,60	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		277,60
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	166,65	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		166,65
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	276,67	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		276,67
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	3.458,42	
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		3.458,42
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	8.830,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		8.830,00
			TRANSPORTE	98.849,81	98.849,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.849,81	98.849,81
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	755,11	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		755,11
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	706,40	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		706,40
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	125,08	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		125,08
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	230,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		230,00
30/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.113,41	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.113,41
30/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.491,76	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.491,76
30/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.164,97	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.164,97
30/11/2022	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.922,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.922,00
30/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.636,64	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.636,64
30/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.198,41	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.198,41
30/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.153,77	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.153,77
30/11/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.172,67	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.172,67
30/11/2022	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.868,04	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.868,04
30/11/2022	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.463,56	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.463,56
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,34	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,34
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,63	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,63
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,05	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,05
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,04	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,04
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,12	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,12
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,69	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,69
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,16	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,16
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,96	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,96
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,78	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,78
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,26	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,26
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
			TRANSPORTE	178.497,06	178.497,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.497,06	178.497,06
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,99	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,99
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,05	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,05
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,85	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,85
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,55	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,55
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,48	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,48
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,75	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,75
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.724,59	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.724,59
			TOTAL DO DIA	210.885,32	210.885,32
			TOTAL DO MÊS	2.080.375,87	2.080.375,87
01/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	86,13	
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		86,13
01/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	114,00	
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		114,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	650,47	
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		650,47
01/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 12/2022	731,73	
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 12/2022		731,73
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	397,78	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		397,78
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	163,45	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		163,45
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	85,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		85,00
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	39,90	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		39,90
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	892,87	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		892,87
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	66,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		66,00
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	45,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		45,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	213,47	
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		213,47
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	18,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		18,00
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	17,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		17,00
			TRANSPORTE	3.520,80	3.520,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.520,80	3.520,80
01/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	232,98	
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		232,98
01/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	5,83	
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		5,83
01/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	2,00	
01/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		2,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1.779,63	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1.779,63
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	96,63	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		96,63
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	236,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		236,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	80,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		80,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	152,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		152,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	103,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		103,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	719,33	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		719,33
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	93,40	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		93,40
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	121,33	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		121,33
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	4.790,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		4.790,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	3.074,09	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		3.074,09
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1,11	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1,11
01/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	4,76	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 12/2022		4,76
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3744.	8,90	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3744.		8,90
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3745.	28,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3745.		28,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3746.	50,00	
			TRANSPORTE	15.099,79	15.049,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.099,79	15.049,79
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3746.		50,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3747.	38,80	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3747.		38,80
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3748.	15,90	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3748.		15,90
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3749.	18,50	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3749.		18,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3750.	96,70	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3750.		96,70
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3743.	12,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3743.		12,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9574.	4.287,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9574.		4.287,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9575.	340,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9575.		340,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9576.	285,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9576.		285,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9578.	8.794,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9578.		8.794,00
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ELIANDRA APARECIDA MINOSSO	2.451,66	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ELIANDRA APARECIDA MINOSSO		2.451,66
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANDRE MIGUEL RHODEN	1.153,46	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANDRE MIGUEL RHODEN		1.153,46
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CRISTIAN LUIZ FORTE	3.994,29	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias CRISTIAN LUIZ FORTE		3.994,29
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI	1.089,04	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI		1.089,04
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	932,14	
01/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		932,14
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	367,85	
01/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		367,85
01/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	9.988,44	
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		9.988,44
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9577.	170,79	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9577.		170,79
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
			TRANSPORTE	49.298,06	49.284,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.298,06	49.284,06
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,70	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,70
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
			TOTAL DO DIA	49.521,06	49.521,06
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	110,41	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		110,41
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	34,50	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		34,50
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	14,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		14,00
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	39,80	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		39,80
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	600,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		600,00
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	10,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		10,00
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	500,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		500,00
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	2.697,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		2.697,00
02/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	105,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		105,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	170,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		170,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	600,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		600,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	15,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		15,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	81,73	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		81,73
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	13,60	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		13,60
			TRANSPORTE	4.991,04	4.991,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.991,04	4.991,04
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2934.	430,04	
02/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2934.		430,04
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MATEUS SAMUEL PERON	1.488,74	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MATEUS SAMUEL PERON		1.488,74
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	127,26	
02/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		127,26
02/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.616,00	
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.616,00
02/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022	430,04	
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022		430,04
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,59	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,59
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,85	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,85
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,46	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,46
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,73	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,73
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,56	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,56
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,78	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,78
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,55	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,55
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,17	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,17
			TOTAL DO DIA	9.960,66	9.960,66
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3751.	19,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3751.		19,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3752.	1.399,61	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3752.		1.399,61
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3753.	36,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3753.		36,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3754.	102,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3754.		102,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3755.	56,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3755.		56,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3756.	41,70	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3756.		41,70
			TRANSPORTE	1.654,31	1.654,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.654,31	1.654,31
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3757.	17,90	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3757.		17,90
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3758.	200,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3758.		200,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3759.	170,60	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3759.		170,60
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3760.	71,50	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3760.		71,50
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3761.	67,60	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3761.		67,60
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,75	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,75
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,98	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,98
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,89	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,89
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,62	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,62
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,95	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,95
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,32	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,32
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,18	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,18
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,00
			TOTAL DO DIA	3.432,95	3.432,95
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.488,74	
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.488,74
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	400,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		400,00
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	228,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		228,00
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	50,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		50,00
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	20,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		20,00
			TRANSPORTE	2.186,74	2.186,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.186,74	2.186,74
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	152,50	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		152,50
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	219,13	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		219,13
05/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2022	304,36	
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2022		304,36
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	216,26	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		216,26
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	3.469,41	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		3.469,41
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	932,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		932,00
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	170,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		170,00
05/12/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGAMENTO SEFA REF AO MÊS 12/2022	10.700,14	
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEFA REF AO MÊS 12/2022		10.700,14
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	23.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		23.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	175,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		175,00
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	20.000,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		20.000,00
05/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	44,99	
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		44,99
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	282,50	
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		282,50
05/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	3,00	
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		3,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	19.514,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		19.514,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	27,75	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		27,75
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	39,80	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		39,80
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	118,90	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		118,90
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	53,27	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		53,27
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	53,27	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		53,27
			TRANSPORTE	81.663,02	81.663,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.663,02	81.663,02
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	240,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		240,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	137,99	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		137,99
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	383,19	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		383,19
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	276,39	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		276,39
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	39,20	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		39,20
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	236,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		236,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	599,59	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		599,59
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.306,15	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.306,15
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.381,05	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.381,05
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.672,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.672,48
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	20.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		20.000,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	2,87	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		2,87
05/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 12/2022	5,76	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 12/2022		5,76
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3762.	23,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3762.		23,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3763.	20,70	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3763.		20,70
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3764.	144,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3764.		144,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3765.	23,85	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3765.		23,85
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3766.	85,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3766.		85,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3767.	12,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3767.		12,00
			TRANSPORTE	108.252,24	108.252,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.252,24	108.252,24
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3768.	19,90	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3768.		19,90
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3769.	59,80	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3769.		59,80
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3770.	31,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3770.		31,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3771.	723,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3771.		723,00
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	7.719,81	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		7.719,81
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9580.	2.421,14	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9580.		2.421,14
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,17	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,17
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,97	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,97
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,94	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,94
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,90	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,90
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,20	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,20
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,17	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,17
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,40	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,40
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,02	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,02
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
			TOTAL DO DIA	120.106,76	120.106,76
06/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 12/2022	299,54	
06/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 12/2022		299,54
06/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	232,40	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		232,40
06/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	89,60	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		89,60
			TRANSPORTE	621,54	621,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621,54	621,54
06/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	5,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		5,00
06/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	16,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		16,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	126,31	
06/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		126,31
06/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	80,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		80,00
06/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	4,00	
06/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		4,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	387,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		387,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	414,40	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		414,40
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	880,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		880,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	67,92	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		67,92
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	27,80	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		27,80
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	12,78	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		12,78
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	326,50	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		326,50
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	19,47	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		19,47
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	171,23	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		171,23
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	44,84	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		44,84
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	93,17	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		93,17
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	53,27	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		53,27
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	3,95	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		3,95
			TRANSPORTE	3.355,18	3.355,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.355,18	3.355,18
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3772.	12,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3772.		12,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3773.	13,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3773.		13,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3774.	119,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3774.		119,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3775.	259,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3775.		259,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3776.	50,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3776.		50,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3777.	1.000,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3777.		1.000,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3778.	35,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3778.		35,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3779.	28,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3779.		28,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3780.	105,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3780.		105,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3781.	40,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3781.		40,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9582.	1.000,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9582.		1.000,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9583.	980,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9583.		980,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9584.	5.292,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9584.		5.292,00
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	15.691,89	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		15.691,89
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.348,35	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.348,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9581.	3.184,21	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9581.		3.184,21
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EPP NOTA Nº 12952.	282,50	
06/12/2022	2.1.3.01.128	RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EPP NOTA Nº 12952.		282,50
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,34	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,34
			TRANSPORTE	32.847,47	32.847,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.847,47	32.847,47
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,74	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,74
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,79	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,79
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,86	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,86
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,02	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,02
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,41	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,41
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,41	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,41
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,65	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,65
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,98	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,98
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,36	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,36
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,92	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,92
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,62	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,62
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,55	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,55
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,38	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,38
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,65	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,65
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,70
			TOTAL DO DIA	34.760,96	34.760,96
07/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	380,37	
			TRANSPORTE	380,37	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380,37	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		380,37
07/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	619,95	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		619,95
07/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	396,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		396,00
07/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	20,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		20,00
07/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	30,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		30,00
07/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	34,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		34,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	528,46	
07/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		528,46
07/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	4,00	
07/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		4,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1.088,75	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1.088,75
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	418,60	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		418,60
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	36,40	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		36,40
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	5.147,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		5.147,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	1.186,90	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		1.186,90
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	109,50	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		109,50
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	100,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		100,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	500,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		500,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	255,90	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		255,90
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	776,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		776,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	8,97	
			TRANSPORTE	11.640,80	11.631,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.640,80	11.631,83
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		8,97
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	124,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		124,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	30,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		30,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	648,79	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		648,79
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	748,14	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		748,14
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	109,32	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		109,32
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.343,96	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.343,96
07/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	2.096,45	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		2.096,45
07/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	983,07	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		983,07
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	2.954,80	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		2.954,80
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	6.447,84	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		6.447,84
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	2,36	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		2,36
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3782.	8,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3782.		8,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3783.	50,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3783.		50,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3784.	164,64	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3784.		164,64
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3785.	75,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3785.		75,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3786.	50,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3786.		50,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3787.	30,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3787.		30,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3788.	8,90	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3788.		8,90
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3789.	45,00	
			TRANSPORTE	27.561,07	27.516,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.561,07	27.516,07
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3789.		45,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3790.	31,50	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3790.		31,50
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3791.	169,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3791.		169,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3792.	40,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3792.		40,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3793.	70,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3793.		70,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3794.	54,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3794.		54,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9585.	50,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9585.		50,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9586.	1.055,72	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9586.		1.055,72
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	983,07	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		983,07
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	2.096,43	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		2.096,43
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9587.	1.530,77	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9587.		1.530,77
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 135149.	2.901,90	
07/12/2022	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 135149.		2.901,90
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,62	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,62
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,85	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,85
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,90	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,90
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,19	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,19
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,09	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,09
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
			TRANSPORTE	36.858,41	36.814,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.858,41	36.814,81
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,68	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,68
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,58	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,58
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,65	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,65
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,74	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,74
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
			TOTAL DO DIA	37.391,66	37.391,66
08/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	107,26	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		107,26
08/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	19,90	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		19,90
08/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	15,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		15,00
08/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	95,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		95,00
08/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	13,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		13,00
08/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	200,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		200,00
08/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	40,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		40,00
08/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	1,00	
08/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		1,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	7.025,60	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		7.025,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	228,90	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		228,90
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	597,70	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		597,70
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	52,00	
			TRANSPORTE	8.395,36	8.343,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.395,36	8.343,36
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		52,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	11,99	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		11,99
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	44,04	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		44,04
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	115,95	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		115,95
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	157,89	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		157,89
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	62,49	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		62,49
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	0,51	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		0,51
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3795.	18,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3795.		18,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3796.	224,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3796.		224,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3797.	22,70	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3797.		22,70
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3798.	18,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3798.		18,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3799.	18,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3799.		18,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3800.	102,10	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3800.		102,10
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3801.	900,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3801.		900,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3802.	34,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3802.		34,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3803.	65,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3803.		65,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3804.	145,90	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3804.		145,90
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9588.	89,10	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9588.		89,10
			TRANSPORTE	10.425,03	10.425,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.425,03	10.425,03
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9589.	95,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9589.		95,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9590.	13,90	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9590.		13,90
08/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9591.	7.466,39	
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9591.		7.466,39
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9592.	167,79	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9592.		167,79
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 415977.	12.659,44	
08/12/2022	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 415977.		12.659,44
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,88	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,88
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,34	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,34
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,90	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,90
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,22	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,22
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,50	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,50
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,96	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,96
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,97	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,97
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,15	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,15
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,52	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,52
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,70	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,70
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
			TRANSPORTE	33.012,86	32.913,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.012,86	32.913,36
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,53	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,53
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022	7.466,39	
08/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022		7.466,39
			TOTAL DO DIA	40.600,53	40.600,53
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	672,59	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		672,59
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	99,15	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		99,15
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	446,30	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		446,30
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	12.136,51	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		12.136,51
09/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	33,24	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		33,24
09/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	10,00	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		10,00
09/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	46,12	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		46,12
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	104,65	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		104,65
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	39,45	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		39,45
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	7,96	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		7,96
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	170,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		170,00
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	8.164,79	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		8.164,79
09/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	11,15	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		11,15
09/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	31,03	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		31,03
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	47,76	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		47,76
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	80,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		80,00
			TRANSPORTE	22.100,70	22.100,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.100,70	22.100,70
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	120,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		120,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	7.690,45	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		7.690,45
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	12.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		12.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	444,04	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		444,04
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	99,50	
09/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		99,50
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1.372,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1.372,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	239,20	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		239,20
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	254,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		254,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	323,75	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		323,75
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	36,97	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		36,97
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	868,88	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		868,88
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	408,12	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		408,12
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	9,56	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		9,56
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.211,22	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.211,22
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	7.325,40	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		7.325,40
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	3,20	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		3,20
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3805.	92,97	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3805.		92,97
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3806.	42,27	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3806.		42,27
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3807.	16,35	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3807.		16,35
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,91	
			TRANSPORTE	55.381,49	54.658,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.381,49	54.658,58
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,91
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,70	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,70
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,40	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,40
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,33	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,33
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,25	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,25
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,83	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,83
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,82	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,82
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,62	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,62
			TOTAL DO DIA	55.911,29	55.911,29
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3808.	83,40	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3808.		83,40
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9593.	47,96	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9593.		47,96
10/12/2022	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.343,96	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.343,96
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,08	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,08
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,83	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,83
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,07	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,07
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,96	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,96
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,42	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,42
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,87	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,87
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,92	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,92
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,02	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,02
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,74	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,74
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,27	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,27
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,50	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,50
			TOTAL DO DIA	2.271,00	2.271,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	101,81	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		101,81
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	82,05	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		82,05
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.282,60	
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.282,60
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.725,00	
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.725,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	649,93	
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		649,93
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.293,07	
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.293,07
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	23,20	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		23,20
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	100,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		100,00
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	87,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		87,00
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	160,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		160,00
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	31,83	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		31,83
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	20,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		20,00
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	240,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		240,00
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	65,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		65,00
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	268,45	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		268,45
12/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	5,00	
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		5,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	6.548,65	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		6.548,65
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	230,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		230,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	177,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		177,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	1.997,80	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		1.997,80
			TRANSPORTE	15.088,39	15.088,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.088,39	15.088,39
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	15,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		15,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	52,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		52,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	99,92	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		99,92
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	623,68	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		623,68
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	88,10	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		88,10
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	5.342,41	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		5.342,41
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.518,73	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.518,73
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	0,14	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		0,14
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3810.	90,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3810.		90,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3811.	59,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3811.		59,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3812.	595,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3812.		595,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3813.	187,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3813.		187,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3814.	99,50	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3814.		99,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3815.	10,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3815.		10,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3816.	25,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3816.		25,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9594.	87,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9594.		87,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9595.	7.210,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9595.		7.210,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9596.	13.503,81	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9596.		13.503,81
			TRANSPORTE	44.696,48	44.696,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.696,48	44.696,48
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3809.	33,20	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3809.		33,20
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2939.	763,50	
12/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2939.		763,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9597.	1.787,33	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9597.		1.787,33
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 592535.	2.497,58	
12/12/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 592535.		2.497,58
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 592566.	11.038,54	
12/12/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 592566.		11.038,54
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 592567.	1.783,48	
12/12/2022	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 592567.		1.783,48
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 515510.	1.356,30	
12/12/2022	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 515510.		1.356,30
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,30	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,30
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
12/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022	763,50	
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022		763,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,24	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,24
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,88	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,88
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,95	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,95
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,67	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,67
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,30	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,30
			TRANSPORTE	66.299,55	66.299,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.299,55	66.299,55
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,98	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,98
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,75	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,75
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,62	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,62
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,78	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,78
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,16	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,16
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	67.012,84	67.012,84
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	87,74	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		87,74
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	101,59	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		101,59
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	63,67	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		63,67
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	368,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		368,00
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	119,25	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		119,25
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	35,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		35,00
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	150,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		150,00
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	22,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		22,00
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	60,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		60,00
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	7,47	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		7,47
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	245,70	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		245,70
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	141,54	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		141,54
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	437,89	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		437,89
			TRANSPORTE	1.839,85	1.839,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.839,85	1.839,85
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	515,10	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		515,10
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	1.080,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		1.080,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	107,50	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		107,50
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	59,70	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		59,70
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1.460,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1.460,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	67,45	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		67,45
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	114,80	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		114,80
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	207,75	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		207,75
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	45,37	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		45,37
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	227,08	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		227,08
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	4.063,58	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		4.063,58
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	4.289,56	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		4.289,56
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	51,48	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		51,48
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	14,45	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		14,45
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3817.	19,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3817.		19,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3818.	17,90	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3818.		17,90
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3819.	45,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3819.		45,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3820.	37,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3820.		37,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3821.	48,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3821.		48,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3822.	100,00	
			TRANSPORTE	14.410,57	14.310,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.410,57	14.310,57
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3822.		100,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3823.	150,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3823.		150,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3824.	85,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3824.		85,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3825.	62,40	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3825.		62,40
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3826.	343,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3826.		343,00
13/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9598.	4.127,60	
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9598.		4.127,60
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,20	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,20
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,40	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,40
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,96	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,96
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,93	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,93
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,07	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,07
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,04	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,04
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,87	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,87
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,55	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,55
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,76	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,76
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,87	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,87
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,96	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,96
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,82	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,82
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,96	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,96
			TRANSPORTE	20.593,84	20.593,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.593,84	20.593,84
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,53	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,53
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,61	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,61
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,03	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,03
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022	4.127,60	
13/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022		4.127,60
			TOTAL DO DIA	25.374,61	25.374,61
14/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	704,01	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		704,01
14/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	253,61	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		253,61
14/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	364,64	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		364,64
14/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	80,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		80,00
14/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	447,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		447,00
14/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	159,80	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		159,80
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	166,99	
14/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		166,99
14/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	1,00	
14/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		1,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	25.629,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		25.629,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	74,94	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		74,94
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	87,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		87,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	12,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		12,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	25,90	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		25,90
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	18,56	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		18,56
			TRANSPORTE	28.024,45	28.024,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.024,45	28.024,45
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	183,38	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		183,38
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	79,58	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		79,58
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	72,41	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		72,41
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	747,32	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		747,32
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.299,87	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.299,87
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.330,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.330,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	5.328,18	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		5.328,18
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	530,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		530,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	716,97	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		716,97
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	10.577,38	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		10.577,38
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	499,50	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		499,50
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	671,24	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		671,24
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	494,53	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		494,53
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.180,81	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.180,81
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.294,13	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.294,13
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.849,24	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.849,24
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.898,09	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.898,09
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	249,75	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		249,75
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	10,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		10,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1,29	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1,29
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3827.	9,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3827.		9,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3828.	91,50	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3828.		91,50
			TRANSPORTE	57.138,62	57.138,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.138,62	57.138,62
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3829.	1.898,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3829.		1.898,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3830.	47,80	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3830.		47,80
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3831.	119,05	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3831.		119,05
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3832.	60,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3832.		60,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3833.	110,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3833.		110,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3834.	143,80	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3834.		143,80
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9599.	447,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9599.		447,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9600.	60,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9600.		60,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 413491.	11.763,59	
14/12/2022	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 413491.		11.763,59
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,98	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,98
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,75	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,75
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,04	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,04
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,21	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,21
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,84	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,84
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,80	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,80
			TOTAL DO DIA	72.862,23	72.862,23
15/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2022	37,95	
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2022		37,95
			TRANSPORTE	37,95	37,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37,95	37,95
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	50,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		50,00
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	242,51	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		242,51
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	213,60	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		213,60
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	39,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		39,00
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	100,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		100,00
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	310,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		310,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	2.620,20	
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		2.620,20
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	112,18	
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		112,18
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	59,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		59,00
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	89,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		89,00
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	99,50	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		99,50
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	139,50	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		139,50
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	853,22	
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		853,22
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	5,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		5,00
15/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	1,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		1,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	406,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		406,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	14,78	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		14,78
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	99,50	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		99,50
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	19,90	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		19,90
			TRANSPORTE	5.511,84	5.511,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.511,84	5.511,84
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	131,40	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		131,40
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1.246,58	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1.246,58
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	60,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		60,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	760,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		760,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	117,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		117,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	201,13	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		201,13
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	83,93	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		83,93
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	78,50	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		78,50
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	16,36	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		16,36
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3835.	24,95	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3835.		24,95
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3836.	130,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3836.		130,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3837.	47,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3837.		47,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3838.	124,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3838.		124,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3839.	55,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3839.		55,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3840.	36,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3840.		36,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3841.	44,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3841.		44,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3842.	74,81	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3842.		74,81
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3843.	530,00	
			TRANSPORTE	9.272,50	8.742,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.272,50	8.742,50
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3843.		530,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3844.	146,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3844.		146,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3845.	391,68	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3845.		391,68
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3846.	149,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3846.		149,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3847.	50,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3847.		50,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9601.	65,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9601.		65,00
15/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9602.	4.509,20	
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9602.		4.509,20
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,22	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,22
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,93	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,93
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,94	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,94
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,85	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,85
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,58	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,58
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,88	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,88
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,24	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,24
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,73	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,73
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,41	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,41
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,76	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,76
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022	4.509,20	
15/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022		4.509,20
			TOTAL DO DIA	20.837,87	20.837,87

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	274,49	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		274,49
16/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	325,63	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		325,63
16/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	43,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		43,00
16/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	45,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		45,00
16/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	37,90	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		37,90
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	353,61	
16/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		353,61
16/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	70,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		70,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	1.663,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		1.663,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	340,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		340,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	980,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		980,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	36,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		36,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	11,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		11,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	9,95	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		9,95
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	441,49	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		441,49
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	49,54	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		49,54
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	194,56	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		194,56
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	288,17	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		288,17
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	18.068,46	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		18.068,46
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	2.887,89	
			TRANSPORTE	26.119,69	23.231,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.119,69	23.231,80
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		2.887,89
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	2.886,49	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		2.886,49
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	15.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		15.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	30,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		30,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	4,46	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		4,46
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3848.	60,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3848.		60,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3849.	70,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3849.		70,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3850.	6,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3850.		6,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3851.	50,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3851.		50,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3852.	57,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3852.		57,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3853.	29,90	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3853.		29,90
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3854.	160,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3854.		160,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3855.	130,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3855.		130,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 9603.	1.104,76	
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 9603.		1.104,76
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2948.	4.413,71	
16/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2948.		4.413,71
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 91877.	2.008,61	
16/12/2022	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 91877.		2.008,61
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,49	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,49
16/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022	4.413,71	
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022		4.413,71
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,31	
			TRANSPORTE	57.042,13	56.985,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.042,13	56.985,82
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,31
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,93	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,93
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,36	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,36
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,92	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,92
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,02	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,02
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,82	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,82
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,52	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,52
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,70	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,70
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,12	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,12
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,92	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,92
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
			TOTAL DO DIA	57.811,49	57.811,49
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3856.	29,90	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3856.		29,90
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3857.	95,60	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3857.		95,60
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3858.	75,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3858.		75,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,99	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,99
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,81	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,81
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,32	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,32
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
			TRANSPORTE	615,40	579,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615,40	579,52
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,49	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,49
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,56	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,56
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,88	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,88
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,31	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,31
			TOTAL DO DIA	809,52	809,52
18/12/2022	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,75	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,75
			TOTAL DO DIA	249,75	249,75
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	89,70	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		89,70
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	29,90	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		29,90
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	30,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		30,00
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	390,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		390,00
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	171,81	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		171,81
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	271,29	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		271,29
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	20,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		20,00
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	12,40	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		12,40
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	80,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		80,00
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	87,40	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		87,40
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	265,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		265,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	181,60	
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		181,60
			TRANSPORTE	1.629,10	1.629,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.629,10	1.629,10
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	43,76	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		43,76
19/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	5,00	
19/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		5,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	4.194,50	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		4.194,50
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	13.503,81	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		13.503,81
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	12.555,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		12.555,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	11.211,60	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		11.211,60
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	8.794,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		8.794,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	50,84	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		50,84
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	148,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		148,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	177,25	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		177,25
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	117,43	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		117,43
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	271,97	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		271,97
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	322,24	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		322,24
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	43,10	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		43,10
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	2.901,90	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		2.901,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	3.368,59	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		3.368,59
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.767,23	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.767,23
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	3.118,45	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		3.118,45
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	3.047,85	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		3.047,85
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	6.235,96	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		6.235,96
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 2022	2.100,91	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 2022		2.100,91
19/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	2.417,19	
			TRANSPORTE	78.025,68	75.608,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.025,68	75.608,49
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		2.417,19
19/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	329,65	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		329,65
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	3,21	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		3,21
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3859.	60,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3859.		60,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3860.	85,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3860.		85,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3861.	35,06	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3861.		35,06
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3862.	29,85	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3862.		29,85
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3863.	199,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3863.		199,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3864.	406,70	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3864.		406,70
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3865.	25,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3865.		25,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9606.	793,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9606.		793,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9607.	43,76	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9607.		43,76
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9605.	2.861,83	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9605.		2.861,83
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9604.	115,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9604.		115,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 658044.	340,94	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 658044.		340,94
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 152251.	2.700,00	
19/12/2022	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 152251.		2.700,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,94	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,94
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,78	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,78
			TRANSPORTE	86.156,90	86.156,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.156,90	86.156,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,90	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,16	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,16
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,24	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,24
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,75	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,75
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,11	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,11
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,63	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,63
			TOTAL DO DIA	87.369,84	87.369,84
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	191,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		191,84
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	132,32	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		132,32
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	210,40	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		210,40
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	973,91	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		973,91
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	63,87	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		63,87
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	591,74	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		591,74
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	95,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		95,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	98,77	
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		98,77
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	518,00	
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		518,00
20/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	1,00	
20/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		1,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1.115,02	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1.115,02
			TRANSPORTE	3.991,87	3.991,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.991,87	3.991,87
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	8,36	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		8,36
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	7.210,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		7.210,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	100,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		100,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	191,83	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		191,83
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	91,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		91,84
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	238,89	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		238,89
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	308,49	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		308,49
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	32,22	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		32,22
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	31.724,60	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022		31.724,60
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.211,22	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.211,22
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	4.758,30	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		4.758,30
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3866.	74,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3866.		74,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3867.	68,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3867.		68,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3868.	185,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3868.		185,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3869.	318,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3869.		318,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3870.	147,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3870.		147,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3871.	22,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3871.		22,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3872.	26,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3872.		26,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3873.	61,40	
			TRANSPORTE	50.769,02	50.707,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.769,02	50.707,62
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3873.		61,40
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3874.	40,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3874.		40,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3875.	29,90	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3875.		29,90
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3876.	28,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3876.		28,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9608.	128,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9608.		128,00
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO 2022	3.231,69	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO 2022		3.231,69
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias GRACIELA TESSARO	1.803,81	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias GRACIELA TESSARO		1.803,81
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ZULEIDE GOMES DOS SANTOS	798,63	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ZULEIDE GOMES DOS SANTOS		798,63
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LAURA PELEPENKO	1.589,54	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LAURA PELEPENKO		1.589,54
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias PATRICIA MARIA BEGNINI	943,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PATRICIA MARIA BEGNINI		943,84
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	2.417,26	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		2.417,26
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO 2022	6.937,04	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO 2022		6.937,04
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI	798,63	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI		798,63
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	696,42	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		696,42
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022	8.740,77	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022		8.740,77
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS	277,60	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		277,60
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	64,75	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		64,75
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	863,38	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		863,38
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.358,33	
20/12/2022	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.358,33
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	311,98	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		311,98
20/12/2022	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.458,42	
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.458,42
20/12/2022	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	INSS A RECOLHER DO MÊS	609,93	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		609,93
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS	58,29	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		58,29
			TRANSPORTE	91.955,23	91.955,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.955,23	91.955,23
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	436,91	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		436,91
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	5.572,73	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		5.572,73
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9609.	272,84	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9609.		272,84
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,83	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,83
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,50	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,50
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,19	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,19
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,68	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,68
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,43	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,43
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,50	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,50
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,92	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,92
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,77	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,77
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,68	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,68
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,15	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,15
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,95	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,95
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,66	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,66
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,90	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,90
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,75	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,75
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,68	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,68
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
			TOTAL DO DIA	99.531,90	99.531,90
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	530,06	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		530,06
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	179,74	
			TRANSPORTE	709,80	530,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709,80	530,06
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		179,74
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	221,19	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		221,19
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	40,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		40,00
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	255,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		255,00
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	60,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		60,00
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	8,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		8,00
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	227,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		227,00
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	60,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		60,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2022	100,00	
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2022		100,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	895,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		895,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	89,10	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		89,10
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	65,40	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		65,40
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	149,50	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		149,50
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	152,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		152,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	125,26	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		125,26
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	287,23	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		287,23
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	170,92	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		170,92
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	131,18	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		131,18
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.793,01	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.793,01
			TRANSPORTE	5.539,59	5.539,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.539,59	5.539,59
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	0,64	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		0,64
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3877.	40,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3877.		40,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3878.	78,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3878.		78,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3879.	50,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3879.		50,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3880.	100,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3880.		100,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3881.	119,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3881.		119,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3882.	90,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3882.		90,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3883.	70,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3883.		70,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3884.	70,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3884.		70,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3885.	54,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3885.		54,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,04	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,04
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,68	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,68
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,68	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,68
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,44	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,44
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,12	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,12
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,98	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,98
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,98	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,98
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,15	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,15
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,28	
			TRANSPORTE	7.733,48	7.603,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.733,48	7.603,20
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,28
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,82	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,82
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,78	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,78
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,96	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,96
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,31	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,31
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,07	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,07
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,91	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,91
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,96	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,96
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,85	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,85
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,19	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,19
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,46	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,46
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,71	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,71
			TOTAL DO DIA	8.536,30	8.536,30
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	343,35	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		343,35
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	151,51	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		151,51
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	4.494,38	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		4.494,38
22/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	10,29	
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		10,29
22/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	10,00	
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		10,00
22/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2022	17,08	
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2022		17,08
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	225,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		225,00
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	300,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		300,00
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	35,00	
			TRANSPORTE	6.586,61	6.551,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.586,61	6.551,61
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		35,00
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	24,90	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		24,90
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2022	100,00	
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2022		100,00
22/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	2,00	
22/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		2,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	800,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		800,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	19,57	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		19,57
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	696,84	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		696,84
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	67,22	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		67,22
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	111,74	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		111,74
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	5.398,84	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		5.398,84
22/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	117,14	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		117,14
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3886.	25,80	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3886.		25,80
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3887.	120,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3887.		120,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3888.	43,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3888.		43,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3889.	190,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3889.		190,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3890.	50,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3890.		50,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9611.	137,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9611.		137,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9610.	484,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9610.		484,00
			TOTAL DO DIA	14.974,66	14.974,66
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	102,36	
			TRANSPORTE	102,36	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102,36	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		102,36
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	412,96	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		412,96
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	84,78	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		84,78
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	31,50	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		31,50
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	18,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		18,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 12/2022	8.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 12/2022		8.000,00
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	99,75	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		99,75
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	57,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		57,00
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	45,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		45,00
23/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	354,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		354,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	8.517,63	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		8.517,63
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	6.919,80	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		6.919,80
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	5.767,19	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		5.767,19
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	2.104,60	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		2.104,60
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	510,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		510,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	25,32	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		25,32
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	7.340,05	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		7.340,05
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	1.155,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		1.155,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	2.366,70	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		2.366,70
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	2.915,27	
			TRANSPORTE	46.826,91	43.911,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.826,91	43.911,64
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		2.915,27
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	3.015,90	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		3.015,90
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	3.121,70	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		3.121,70
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	227,84	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		227,84
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	412,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		412,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	505,20	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		505,20
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	598,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		598,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	905,40	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		905,40
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	927,55	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		927,55
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	10,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		10,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3891.	237,80	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3891.		237,80
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3892.	94,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3892.		94,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3893.	25,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3893.		25,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3894.	70,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3894.		70,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3895.	40,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3895.		40,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3896.	27,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3896.		27,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3897.	35,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3897.		35,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3898.	50,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3898.		50,00
23/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9612.	2.049,22	
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9612.		2.049,22
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022	2.049,22	
23/12/2022	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022		2.049,22
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias VANDA TEREZA PALCZUK	1.660,95	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias VANDA TEREZA PALCZUK		1.660,95
			TRANSPORTE	62.888,69	62.888,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.888,69	62.888,69
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE	174,40	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE		174,40
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSEMAR OLIVEIRA DE MIRANDA	3.994,29	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSEMAR OLIVEIRA DE MIRANDA		3.994,29
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias SANDRA MARIA FIOREZE BARONI	508,23	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias SANDRA MARIA FIOREZE BARONI		508,23
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	714,51	
23/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		714,51
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	338,82	
23/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		338,82
23/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	7.391,20	
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		7.391,20
			TOTAL DO DIA	76.010,14	76.010,14
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3899.	30,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3899.		30,00
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3900.	34,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3900.		34,00
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3901.	25,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3901.		25,00
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3902.	210,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3902.		210,00
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3903.	63,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3903.		63,00
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3904.	57,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3904.		57,00
			TOTAL DO DIA	419,00	419,00
26/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	128,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		128,00
26/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022	138,31	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022		138,31
26/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	652,06	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		652,06
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	854,78	
26/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		854,78
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	3.261,61	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		3.261,61
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	149,94	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		149,94
			TRANSPORTE	5.184,70	5.184,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.184,70	5.184,70
26/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022	66,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022		66,00
			TOTAL DO DIA	5.250,70	5.250,70
27/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	78,23	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		78,23
27/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	351,20	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		351,20
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	859,54	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		859,54
			TOTAL DO DIA	1.288,97	1.288,97
28/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	205,98	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		205,98
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	272,84	
28/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		272,84
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	11.499,11	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		11.499,11
			TOTAL DO DIA	11.977,93	11.977,93
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022	485,01	
29/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022		485,01
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	1.569,94	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		1.569,94
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	2.513,69	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		2.513,69
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	307,70	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		307,70
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	17,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		17,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	500,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		500,00
			TOTAL DO DIA	5.393,34	5.393,34
30/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022	2.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022		2.000,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	5.500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		5.500,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	2.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		2.000,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022	20,00	
			TRANSPORTE	9.520,00	9.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.520,00	9.500,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022		20,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	6.923,46	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		6.923,46
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.515,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.515,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	613,59	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		613,59
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	547,04	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		547,04
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	777,24	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		777,24
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	59,45	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		59,45
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	166,65	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		166,65
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2022	0,07	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2022		0,07
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.144,04	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.144,04
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	5.886,66	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		5.886,66
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	554,97	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		554,97
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	470,91	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		470,91
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	14,24	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		14,24
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	313,94	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		313,94
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 516860.	907,80	
30/12/2022	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 516860.		907,80
			TOTAL DO DIA	29.415,06	29.415,06
31/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA EMPRESTIMOS BANCARIOS	390,34	
31/12/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA EMPRESTIMOS BANCARIOS		390,34
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.238,91	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.238,91
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022	222,07	
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022		222,07
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022	222,07	
31/12/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022		222,07
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022	174,60	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022		174,60
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022	174,60	
31/12/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2022		174,60
			TRANSPORTE	12.422,59	12.422,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.422,59	12.422,59
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 2022	1.710.000,00	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 2022		1.710.000,00
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 2022	438.000,00	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 2022		438.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	396,67	
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		396,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.224,55	
31/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.224,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	197.464,46	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		197.464,46
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	21.665,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		21.665,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	15.955,41	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		15.955,41
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	21.715,02	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		21.715,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	26.683,02	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		26.683,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.954,96	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.954,96
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.203,55	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.203,55
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.405.500,28	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.405.500,28
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.393,78	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.393,78
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.710.000,00	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.710.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	298.959,47	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		298.959,47
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	511,70	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		511,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	15.668,83	
31/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		15.668,83
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.198,96	
			TRANSPORTE	6.894.918,25	6.889.719,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.894.918,25	6.889.719,29
31/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		5.198,96
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	9,36	
31/12/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		9,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	69.681,75	
31/12/2022	3.1.4.01.004	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		69.681,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.813,79	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.813,79
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.813,79	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.813,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.699,00	
31/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.699,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	79.003,86	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		79.003,86
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	10.648,31	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		10.648,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	9.764,73	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		9.764,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	7.534,23	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		7.534,23
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	554.287,61	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		554.287,61
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	438.000,00	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		438.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	532,66	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		532,66
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11,04	
31/12/2022	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.093,78	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.093,78
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.093,78	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.093,78
			TOTAL DO DIA	8.090.905,94	8.090.905,94
			TOTAL DO MÊS	9.029.988,96	9.029.988,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	3.872.360,37D	4.361.035,95D
ATIVO CIRCULANTE	3.867.566,39D	4.285.236,81D
DISPONÍVEL	73.549,30D	68.613,43D
CAIXA	73.547,16D	65.008,32D
CAIXA GERAL	73.547,16D	65.008,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,14D	3.605,11D
BANCO DO BRASIL	2,14D	0,00
BANCO SICREDI	0,00	3.605,11D
OUTROS CRÉDITOS	3,85D	3,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3,85D	3,85D
INSS A COMPENSAR	3,85D	3,85D
ESTOQUE	3.794.013,24D	4.216.619,53D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.794.013,24D	4.216.619,53D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.794.013,24D	4.216.619,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.793,98D	75.799,14D
IMOBILIZADO	4.793,98D	75.799,14D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.222,58D	3.444,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.222,58D	3.444,65D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.571,40D	1.746,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.571,40D	1.746,00D
VEÍCULOS	0,00	70.608,49D
VEÍCULOS	0,00	70.608,49D
PASSIVO	3.872.360,37C	4.361.035,95C
PASSIVO CIRCULANTE	3.106.665,81C	3.606.248,96C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.932,59C	3.026,22C
EMPRÉSTIMOS	2.932,59C	3.026,22C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	483,97C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	390,34C	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU	2.542,25C	2.542,25C
FORNECEDORES	3.070.218,61C	3.576.501,80C
FORNECEDORES	3.070.218,61C	3.576.501,80C
FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	41.810,37C	35.797,64C
FORNECEDORES	496.247,30C	496.247,30C
FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	113.369,69C	160.846,61C
INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	39.423,64C	41.638,20C
TEXTIL FAVERO LTDA	46.106,65C	89.275,42C
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	374.871,93C	336.073,20C
INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	25.375,23C	6.386,00C
MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	97.424,55C	115.864,91C
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.800,68C	3.800,68C
QUATRO K TEXTIL LTDA	201.211,47C	158.117,10C
JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	46.262,28C	46.730,89C
ZANOTTI S.A.	17.138,03C	55.287,05C
LUNELLI TEXTIL LTDA	198.924,30C	204.075,08C
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	23.603,76C	50.039,74C
SILVA & BONOTTO LTDA - ME	1.050,00C	0,00
COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	26.897,07C	35.734,80C
COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA.	1.430,00C	1.430,00C
GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	47.241,62C	57.638,13C
N C A TEXTIL LTDA	62.686,78C	170.379,44C
DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16.430,64C	6.910,14C
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	41.998,60C	89.684,22C
TEXTIL JAVANEZA LTDA	2.340,00C	2.340,00C
CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	66.457,59C	41.931,68C
MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.650,48C	1.650,48C
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	19.905,47C	23.940,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/	3.000,00C	29.254,20C
HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI	0,00	14.035,31C
PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	5.869,75C	12.495,15C
PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	72.067,65C	266.041,47C
COTEMINAS S.A.	0,00	24.603,30C
EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	459.451,52C	638.653,11C
INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	14.132,55C	23.035,14C
CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	6.806,56C	14.499,04C
PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	27.817,74C	11.781,77C
LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.941,00C	0,00
TEXTIL PILOTTO LTDA	0,00	7.837,88C
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	140.438,72C	100.167,88C
TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	10.937,52C	2.186,96C
THARDELY TECIDOS EIRELI	0,00	1.208,39C
LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	22.651,26C	52.920,15C
KARSTEN S.A.	27.482,42C	16.277,39C
COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA	0,00	3.734,12C
BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA	820,00C	820,00C
ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADOR	8.013,92C	8.103,14C
D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	18.052,36C	0,00
METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTI	795,00C	1.565,00C
KOMLOG IMPORTACAO LTDA	44.210,66C	29.024,53C
PANOPRATIC INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.773,00C
FA MARINGA LTDA	571,49C	0,00
MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.140,27C	0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	70.608,49C
GNOATO E HAMUD LTDA	7.876,46C	6.125,11C
NACIONAL TOALHAS LTDA	395,00C	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM	1.197,53C	0,00
ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.958,31C	6.551,00C
SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	7.277,70C	381,00C
KALUNGA SA	1.063,61C	0,00
RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	10.635,65C	0,00
CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI	1.287,82C	0,00
TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	14.512,28C	0,00
BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP	4.690,00C	0,00
CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	960,90C	0,00
ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA	30.121,00C	0,00
UNIFIBRA MALHAS LTDA	5.555,63C	0,00
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	53.366,35C	0,00
REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA.	10.600,00C	0,00
LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	282,60C	0,00
K&D COMERCIO LTDA - ME	741,00C	0,00
SIMONE MIOTTO PERUZZO	3.150,00C	0,00
OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2.574,00C	0,00
JLM TECIDOS LTDA	2.204,00C	0,00
CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME	1.062,00C	0,00
POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI	1.025,12C	0,00
DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	1.620,50C	0,00
PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	4.539,18C	0,00
CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	18.380,95C	0,00
RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EP	282,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.771,57C	11.661,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.771,57C	11.661,77C
IRRF A RECOLHER	4.532,70C	2.959,76C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.238,87C	8.702,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.743,04C	15.059,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.139,05C	10.583,23C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.850,15C	9.234,88C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.288,90C	1.348,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.603,99C	4.475,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
INSS A RECOLHER	2.119,66C	2.083,13C
FGTS A RECOLHER	3.484,33C	2.392,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.694,56C	754.786,99C
CAPITAL SOCIAL	473.300,00C	473.300,00C
CAPITAL SUBSCRITO	473.300,00C	473.300,00C
CAPITAL SOCIAL	473.300,00C	473.300,00C
RESERVAS	58,66C	58,66C
RESERVAS DE CAPITAL	58,66C	58,66C
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	58,66C	58,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	292.335,90C	281.428,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	292.335,90C	281.428,33C
LUCROS ACUMULADOS	292.335,90C	281.428,33C

_____
TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

_____
NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**2.959.787,89**	**1.605.909,52**
VENDA DE MERCADORIAS	2.959.787,89	1.605.909,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(302.353,25)**	**(148.954,00)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.393,78)	(845,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(298.959,47)	(148.109,00)
CUSTOS	**(1.441,03)**	**(53.549,27)**
DEPRECIAÇÃO	(396,67)	(576,74)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(1.044,36)	(52.972,53)
RECEITA LÍQUIDA	**2.655.993,61**	**1.403.406,25**
CMV	**(2.148.000,00)**	**(916.000,00)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.148.000,00)	(916.000,00)
LUCRO BRUTO	**507.993,61**	**487.406,25**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(481.417,21)**	**(368.101,25)**
DESPESAS COM VENDAS	**(6.923,55)**	**(1.890,00)**
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.923,55)	(1.890,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(399.592,55)**	**(356.296,27)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(276.468,32)	(239.408,17)
PRÓ-LABORE	(21.665,00)	(18.180,00)
13º SALÁRIO	(26.603,72)	(21.666,92)
FÉRIAS	(31.479,75)	(28.012,92)
INSS	0,00	(6.631,38)
FGTS	(34.217,25)	(37.921,99)
TAXAS DIVERSAS	(2.954,96)	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	(31,69)
JUROS PASSIVOS	(6.203,55)	(4.443,20)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(74.901,11)**	**(9.914,98)**
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(69.681,75)	0,00
ALVARA DE LICENCA	0,00	(840,00)
JUROS DE MORA	(20,40)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(4.283,00)
IOF	(5.198,96)	(4.791,98)
RESULTADO OPERACIONAL	**26.576,40**	**119.305,00**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(15.668,83)**	**(15.482,11)**
DESPESAS BANCARIAS	(15.668,83)	(15.482,11)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**10.907,57**	**103.822,89**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.907,57	103.822,89

_____
TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

_____
NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.956.394,11	1.605.064,52
Valores pagos a fornecedores	(2.241.361,60)	(991.941,08)
Valores pagos a empregados	(316.686,48)	(282.447,30)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	398.346,03	330.676,14
Juros pagos	(27.071,34)	(24.748,98)
Tributos pagos	(436.324,85)	(271.208,70)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(65.050,16)	34.718,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(65.050,16)	34.718,46
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	70.608,49	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	70.608,49	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	390,34	(2.052,99)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.012,80)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(622,46)	(2.052,99)
Aumento nas Disponibilidades	4.935,87	32.665,47
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	68.613,43	35.947,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	73.549,30	68.613,43

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00
CONSOLIDADO
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0772
Número livro: 0028

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2022**	**2021**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	281.428,33	177.605,44
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	10.907,57	103.822,89
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	292.335,90	281.428,33
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	292.335,90	281.428,33

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.361.035,95D	14.480.564,12	14.969.239,70	3.872.360,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.285.236,81D	13.860.530,59	14.278.201,01	3.867.566,39D
3	DISPONÍVEL	68.613,43D	11.502.196,07	11.497.260,20	73.549,30D
4	CAIXA	65.008,32D	7.449.433,46	7.440.894,62	73.547,16D
5	CAIXA GERAL	65.008,32D	7.049.433,46	7.040.894,62	73.547,16D
6	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.605,11D	4.052.762,61	4.056.365,58	2,14D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	2.130.222,38	2.130.220,24	2,14D
2051	BANCO SICREDI	3.605,11D	1.922.540,23	1.926.145,34	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	3,85D	12.199,19	12.199,19	3,85D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.199,19	12.199,19	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.199,19	12.199,19	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3,85D	0,00	0,00	3,85D
38	INSS A COMPENSAR	3,85D	0,00	0,00	3,85D
53	ESTOQUE	4.216.619,53D	2.346.135,33	2.768.741,62	3.794.013,24D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.216.619,53D	2.346.135,33	2.768.741,62	3.794.013,24D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.216.619,53D	2.346.135,33	2.768.741,62	3.794.013,24D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.799,14D	620.033,53	691.038,69	4.793,98D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	619.636,86	619.636,86	0,00
70	CLIENTES	0,00	619.636,86	619.636,86	0,00
2052	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	0,00	619.636,86	619.636,86	0,00
111	IMOBILIZADO	75.799,14D	396,67	71.401,83	4.793,98D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.444,65D	0,00	222,07	3.222,58D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.444,65D	0,00	222,07	3.222,58D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.746,00D	0,00	174,60	1.571,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.746,00D	0,00	174,60	1.571,40D
120	VEÍCULOS	70.608,49D	0,00	70.608,49	0,00
121	VEÍCULOS	70.608,49D	0,00	70.608,49	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	396,67	396,67	0,00
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	222,07	222,07	0,00
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	174,60	174,60	0,00
149	PASSIVO	4.361.035,95C	2.866.474,33	2.377.798,75	3.872.360,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.606.248,96C	2.855.566,76	2.355.983,61	3.106.665,81C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.026,22C	1.012,80	919,17	2.932,59C
151	EMPRÉSTIMOS	3.026,22C	1.012,80	919,17	2.932,59C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	483,97C	1.012,80	528,83	0,00
2094	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	0,00	0,00	390,34	390,34C
2108	EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU	2.542,25C	0,00	0,00	2.542,25C
164	FORNECEDORES	3.576.501,80C	2.169.686,40	1.663.403,21	3.070.218,61C
165	FORNECEDORES	3.576.501,80C	2.169.686,40	1.663.403,21	3.070.218,61C
2035	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	35.797,64C	51.505,76	57.518,49	41.810,37C
2000	FORNECEDORES	496.247,30C	10.320,44	10.320,44	496.247,30C
2002	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	160.846,61C	99.168,23	51.691,31	113.369,69C
2003	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	41.638,20C	25.996,80	23.782,24	39.423,64C
2004	TEXTIL FAVERO LTDA	89.275,42C	65.564,37	22.395,60	46.106,65C
2005	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	336.073,20C	168.099,02	206.897,75	374.871,93C
2006	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	6.386,00C	1.962,00	20.951,23	25.375,23C
2007	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	115.864,91C	73.747,39	55.307,03	97.424,55C
2008	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.800,68C	0,00	0,00	3.800,68C
2009	QUATRO K TEXTIL LTDA	158.117,10C	89.818,55	132.912,92	201.211,47C
2013	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	46.730,89C	23.630,34	23.161,73	46.262,28C
2014	ZANOTTI S.A.	55.287,05C	43.026,11	4.877,09	17.138,03C
2015	LUNELLI TEXTIL LTDA	204.075,08C	136.789,86	131.639,08	198.924,30C
2016	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	50.039,74C	26.435,98	0,00	23.603,76C
2017	SILVA & BONOTTO LTDA - ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2018	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	35.734,80C	8.837,73	0,00	26.897,07C
2019	COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
2020	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	57.638,13C	31.766,18	21.369,67	47.241,62C
2021	N C A TEXTIL LTDA	170.379,44C	138.718,02	31.025,36	62.686,78C
2022	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.910,14C	3.094,15	12.614,65	16.430,64C
2023	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	89.684,22C	74.106,99	26.421,37	41.998,60C
2024	TEXTIL JAVANEZA LTDA	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
2025	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	41.931,68C	24.488,92	49.014,83	66.457,59C
2027	MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.650,48C	0,00	0,00	1.650,48C
2029	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	23.940,56C	14.478,43	10.443,34	19.905,47C
2030	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	29.254,20C	26.254,20	0,00	3.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2031	HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI	14.035,31C	14.035,31	0,00	0,00
2032	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	12.495,15C	8.205,00	1.579,60	5.869,75C
2033	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	266.041,47C	225.022,83	31.049,01	72.067,65C
2036	COTEMINAS S.A.	24.603,30C	24.603,30	0,00	0,00
2038	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	638.653,11C	480.136,53	300.934,94	459.451,52C
2039	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	23.035,14C	31.824,34	22.921,75	14.132,55C
2040	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	14.499,04C	7.692,48	0,00	6.806,56C
2042	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	11.781,77C	3.927,26	19.963,23	27.817,74C
2043	LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	2.941,00	2.941,00C
2044	TEXTIL PILOTTO LTDA	7.837,88C	7.837,88	0,00	0,00
2045	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	100.167,88C	69.350,15	109.620,99	140.438,72C
2048	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	2.186,96C	4.068,35	12.818,91	10.937,52C
2055	THARDELY TECIDOS EIRELI	1.208,39C	1.208,39	0,00	0,00
2056	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	52.920,15C	30.268,89	0,00	22.651,26C
2068	KARSTEN S.A.	16.277,39C	16.277,39	27.482,42	27.482,42C
2070	COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA	3.734,12C	3.734,12	0,00	0,00
2072	BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA	820,00C	0,00	0,00	820,00C
2083	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.103,14C	3.972,15	3.882,93	8.013,92C
2085	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	18.052,36	18.052,36C
2086	METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.	1.565,00C	770,00	0,00	795,00C
2088	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	29.024,53C	11.409,67	26.595,80	44.210,66C
2090	PANOPRATIC INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.773,00C	2.773,00	0,00	0,00
2091	FA MARINGA LTDA	0,00	0,00	571,49	571,49C
2092	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	4.031,88	5.172,15	1.140,27C
2093	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	70.608,49C	70.608,49	0,00	0,00
2097	GNOATO E HAMUD LTDA	6.125,11C	3.187,52	4.938,87	7.876,46C
2098	NACIONAL TOALHAS LTDA	0,00	0,00	395,00	395,00C
2102	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM	0,00	0,00	1.197,53	1.197,53C
2103	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	6.551,00C	6.551,00	3.958,31	3.958,31C
2104	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	381,00C	381,00	7.277,70	7.277,70C
2106	KALUNGA SA	0,00	0,00	1.063,61	1.063,61C
2107	RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	10.635,65	10.635,65C
2109	CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI	0,00	0,00	1.287,82	1.287,82C
2110	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	14.512,28	14.512,28C
2111	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00C
2112	CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	960,90	960,90C
2113	ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	30.121,00	30.121,00C
2114	UNIFIBRA MALHAS LTDA	0,00	0,00	5.555,63	5.555,63C
2115	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	53.366,35	53.366,35C
2116	REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA.	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
2117	LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	282,60	282,60C
2120	K&D COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	741,00	741,00C
2123	SIMONE MIOTTO PERUZZO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
2125	OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00C
2127	JLM TECIDOS LTDA	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00C
2146	CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00C
2158	POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI	0,00	0,00	1.025,12	1.025,12C
2159	DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	1.620,50	1.620,50C
2161	PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	0,00	0,00	4.539,18	4.539,18C
2162	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	18.380,95	18.380,95C
2181	RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EPP	0,00	0,00	282,50	282,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.661,77C	301.263,45	305.373,25	15.771,57C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.661,77C	301.263,45	305.373,25	15.771,57C
178	IRRF A RECOLHER	2.959,76C	4.840,84	6.413,78	4.532,70C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.702,01C	296.422,61	298.959,47	11.238,87C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.059,17C	383.604,11	386.287,98	17.743,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.583,23C	329.265,84	330.821,66	12.139,05C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.234,88C	307.541,39	309.156,66	10.850,15C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.348,35C	21.724,45	21.665,00	1.288,90C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.475,94C	54.338,27	55.466,32	5.603,99C
191	INSS A RECOLHER	2.083,13C	29.420,15	29.456,68	2.119,66C
192	FGTS A RECOLHER	2.392,81C	24.918,12	26.009,64	3.484,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.786,99C	10.907,57	21.815,14	765.694,56C
243	CAPITAL SOCIAL	473.300,00C	0,00	0,00	473.300,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	473.300,00C	0,00	0,00	473.300,00C
245	CAPITAL SOCIAL	473.300,00C	0,00	0,00	473.300,00C
524	RESERVAS	58,66C	0,00	0,00	58,66C
249	RESERVAS DE CAPITAL	58,66C	0,00	0,00	58,66C
250	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	58,66C	0,00	0,00	58,66C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.428,33C	10.907,57	21.815,14	292.335,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.428,33C	10.907,57	21.815,14	292.335,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	LUCROS ACUMULADOS	281.428,33C	0,00	10.907,57	292.335,90C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.907,57	10.907,57	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.650.008,13	2.650.008,13	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.219.122,78	2.219.122,78	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	396,67	396,67	0,00
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	396,67	396,67	0,00
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	396,67	396,67	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	70.726,11	70.726,11	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	70.726,11	70.726,11	0,00
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	1.044,36	1.044,36	0,00
2180	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	69.681,75	69.681,75	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.148.000,00	2.148.000,00	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.148.000,00	2.148.000,00	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.148.000,00	2.148.000,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	430.885,35	430.885,35	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.923,55	6.923,55	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	6.923,55	6.923,55	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.923,55	6.923,55	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	423.961,80	423.961,80	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	393.915,10	393.915,10	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	276.490,96	276.490,96	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	21.665,00	21.665,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	30.062,14	30.062,14	0,00
335	FÉRIAS	0,00	31.479,75	31.479,75	0,00
337	FGTS	0,00	34.217,25	34.217,25	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.975,36	2.975,36	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.954,96	2.954,96	0,00
2147	JUROS DE MORA	0,00	20,40	20,40	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.071,34	27.071,34	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	6.203,55	6.203,55	0,00
2063	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.668,83	15.668,83	0,00
2064	IOF	0,00	5.198,96	5.198,96	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.262.141,14	3.262.141,14	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.262.141,14	3.262.141,14	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.959.787,89	2.959.787,89	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.959.787,89	2.959.787,89	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.959.787,89	2.959.787,89	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	302.353,25	302.353,25	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	3.393,78	3.393,78	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.393,78	3.393,78	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	298.959,47	298.959,47	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	298.959,47	298.959,47	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.959.787,89	2.959.787,89	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.959.787,89	2.959.787,89	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.959.787,89	2.959.787,89	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.959.787,89	2.959.787,89	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.959.787,89	2.959.787,89	0,00

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

NOTA EXPLICATIVA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos; 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos; 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o numero 84.816.867/0001-00, constituída em 02/09/1991, NIRE 41202619561, inscrição estadual n° 3320098008 e inscrição municipal n° 21202, enquadrada como empresa de pequeno porte no regime de tributação Simples Nacional de acordo com a Lei n° 123/2006. Com sede no município de Realeza, na Rua MAUA, n° 2929, Bairro Centro.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas, e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceiros. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são de acordo com NBC ITG 1000, encerrando o exercício no dia 31/12/2022 integrando junto ao mesmo um comparativo com exercício anterior sendo encerrado em 31/12/2021, apresentação de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Balancete de Verificação e Notas de Explicação, seguindo métodos qualitativos e quantitativos e pressupostos básicos de continuidade, compreensibilidade, relevância, materialidade, primazia de essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade estando assim de acordo com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board) adequadas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2.1 Moeda de Função e Apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado de período atendendo ao regime de competência.

2.2 Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

3. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio ponderado.
Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Na conta Caixa foram recebidos valores de clientes referentes as prestações de serviços, foram pagas as despesas da empresa, pagos tributos, saiu dinheiro de caixa para depósito, pagamento de pró-labore, restando saldo final do exercício de R$ 73.547,16 (setenta e tres mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).

3.2 Estoque

A empresa possui R$ 3.794.013,24 (tres milhões, setecentos e noventa e quatro mil, treze reais e vinte e quatro centavos) em estoque de Mercadorias para Revenda.

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas autorizadas e aplicadas no momento da alienação do bem, não sendo demonstradas neste balanço.
Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

4.1 Imobilizado

A empresa possui R$ 3.222.58 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) de móveis e utensílios e R$ 1.571,40 (um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos) em máquinas e equipamentos.

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

5.1 Fornecedores

A empresa possui saldo de R$ 3.070.218,61 (três milhões, setenta mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

5.2 Obrigações tributárias e previdenciárias a recolher

A empresa possui um saldo de impostos a recolher no valor de R$ 15.771,57 (quinze mil, setecetos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) de IRRF a Recolher e Simples Nacional a Recolher. Além de um total de R$ 17.743,04 (dezessete mil, setecentos e quarenta e tres reais e

quatro centavos) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a pagar, sendo Salários e Ordenados a pagar, Pró-labore a pagar, INSS a recolher, FGTS a recolher.

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.1 Capital Social

O Capital Social é representado por 473.300 cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. Sendo:

QUADRO SOCIETÁRIO			
SÓCIO	QUOTAS	VALOR	VALOR TOTAL
REGIS PAULO RECKZIEGEL	236650	R$ 1,00	R$ 236.650,00
LORMIRIO JOSE MASSAROLLO	236650	R$ 1,00	R$ 236.650,00
CAPITAL SOCIAL	473300		R$ 473.300,00

6.2 Lucro Líquido

A empresa apresenta um faturamento bruto no exercício no valor de R$ 1.269.841,69 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), descontados encargos, despesas e custos, obtendo assim um lucro líquido de R$ 10.907,57 (dez mil, novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos).

6.3 Lucros Acumulados

A empresa possui um saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores no valor de R$ 292.335,90 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

7. RECEITAS PROVENIENTES DA ATIVIDADE

As receitas são unicamente provenientes das atividades realizadas pela empresa, no ramo de Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 -- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, trazendo ainda alguns demonstrativos não obrigados, porém pertinentes a boa avaliação da empresa. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não

possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade Empresária Limitada, a exemplo das demais empresas que operam no país, esta sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em cases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

_____
TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

_____
NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 28 Folha: 780

Contém este livro 780 folhas numeradas do No. 1 ao 780 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP

Ramo .....: Comércio atacadista de tecidos

Endereço .....: Rua MAUA, 2929

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: REALEZA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 84.816.867/0001-00

Inscrição Estadual.....: 3320098008

Registro na junta.....: 41202619561 Data registro: 02/09/1991

Inscrição Municipal.....: 21202

REALEZA, 31/12/2022

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
84.816.867/0001-00 **MATRIZ**		**02/09/1991**

NOME EMPRESARIAL
TECELAGEM MADRYTEX LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MAUA	**2929**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.770-000	**CENTRO**	**REALEZA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/07/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/05/2023** às **15:00:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
33200980-08	84.816.867/0001-00	09/1991

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA MAUA, 2929 - CENTRO - CEP 85770-000** **FONE: (46) 3543-1577**
Município de Instalação	**REALEZA - PR, DESDE 09/1991**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS** **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO** **4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** **4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO** **4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS** **1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**066.957.289-68**	**LORMIRIO JOSE MASSAROLLO**	**SÓCIO**
CPF	**628.072.779-34**	**REGIS PAULO RECKZIEGEL**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 19/08/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 33200980-08

Emitido Eletronicamente via Internet
20/07/2023 11:43:19

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 030731477-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.816.867/0001-00**
Nome: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/10/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (09/06/2023 08:25:35)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

T I T U L A R
VILMO BEDIN
J U R A M E N T A D O
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

TECELAGEM MADRYTEX LTDA

CNPJ 84.816.867/0001-00, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 26 de Julho de 2023

Certificação

VILMO BEDIN

VILMO BEDIN:42794056972 Assinado de forma digital por VILMO BEDIN:42794056972 Dados: 2023.07.27 13:19:33 -03'00'

Custas = R$ 46,83
Página 0001/0001

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

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

Nome: TECELAGEM MADRYTEX LTDA
CNPJ: 84.816.867/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:25 do dia 25/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2023.
Código de controle da certidão: **52FB.DB47.21AB.2E2F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.816.867/0001-00
Razão Social: TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP
Endereço: RUA MAUA 2929 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770-000

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

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

Validade:24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072406553619552001

Informação obtida em 03/08/2023 13:02:55

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

MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 62591/2023

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 25/08/2023	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHRUFFH5J2X2H92RA**
REQUERENTE: tecelagem madrytex ltda	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: TECELAGEM MADRYTEX LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
21202	84.816.867/0001-00	3320098008	21202

ENDEREÇO

RUA MAUA, 2929 - SALA - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR

ATIVIDADES

Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Comércio varejista de tecidos

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 26/06/2023.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

ANEXO III
PROPOSTA COMERCIAL PADRÃO

A empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA, estabelecida na RUA MAUA 2929, CENTRO, REALEZA -RP (46) 3543 1577 inscrita no CNPJ sob nº 84.816.867/0001-00, neste ato representada por REGIS PAULO RECKZIEGEL, SOCIO ADMINISTRADOR, RG 4243032-3 CPF 628.072.779-34, RUA MAUA 2929 AP 01 CENTRO REALEZA - PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 67/2023.

LOTE 01 – Plástico para mesa e tecido *blackout*

Item	Qtd	Unid	Descrição	MARCA	R$ Unit	R$ Total
1	50	mt	Plástico para mesa; transparente; largura 1,40m;espessura 0,10mm.	CIPATEX	19,65	982,50
2	55	mt	Plástico oleado térmico para mesa; estampado;largura 1,40m; estampas diversas.	CIPATEX	18,26	1.004,30
3	15	mt	Tecido de blackout corta luz; estampado; 100%poliéster; toque macio; 2,80m de largura.	EUROTEXTIL	43,31	649,65
						2.636,45

LOTE 02 – Tecido etamine, vagonite e pano de prato

Item	Qtd	Unid	Descrição	MARCA	R$ Unit	R$ Total
1	15	mt	Tecido etamine para bordar ponto cruz; larguramínima 1,40m.	ESTILOTEX	40,29	604,35
2	25	mt	Tecido p/ vagonite; 100% algodão; largura 1,40m.	ESTILOTEX	38,26	956,50
3	500	mt	Tecido alvejado grosso para Pano de Prato - Tecido Grosso - trama fechada - "Pé de galinha" - Ideal para pintura e bordado. Largura 70cm - Cor Branca.	OBER	13,47	6.735,00
						8.295,85

LOTE 03 – Tecidos diversos

Item	Qtd	Unid	Descrição	MARCA	R$ Unit	R$ Total
1	100	mt	Tecido de roupa de cama; 180 fios, poliuretano;100% algodão, com no mínimo 2,5m largura.	SAO GERALDO	38,58	3.858,00
2	40	mt	Tecido Tergal cama mínimo 2,20m largura 40%Poliéster 60% algodão.	SAO GERALDO	25,75	1.030,00

3	100	mt	Tecido tricoline amati estampado; 100% algodão.Para patchwork; com no mínimo 1,40 de largura.	SAO GERALDO	32,46	3.246,00
4	70	mt	Tecido tricoline amati liso; 100% algodão. Parapatchwork.	SAO GERALDO	36,43	2.550,10
5	40	mt	Tecido Juta (estopa).	ESTRELA VERDE	22,75	910,00
6	40	mt	Tecido Juta (estopa) colorido.	ESTRELA VERDE	26,93	1.077,20
7	30	mt	Tecido algodão cru, grosso; 100 % algodão, 2,40mde largura (no mínimo).	SAO GERALDO	39,12	1.173,60
8	60	mt	Tecido oxford; liso; com no mínimo 1,40m delargura.	ADAR	16,09	965,40
9	90	mt	Tecido oxford; estampado; com no mínimo 1,40mde largura.	ADAR	16,10	1.449,00
10	10	mt	Tecido Cetim; liso; sharmouse; acabamentobrilhoso; com largura mínima de 1,40m.	ADAR	11,62	116,20
11	60	mt	Brim leve. 100% algodão.	CONSTANCIO	42,48	2.548,80
12	100	mt	Tecido helanca ligth 100% poliamida.	ADAR	14,72	1.472,00
13	5	kg	Malha fio 30; clara; 100 % algodão; trama fechada.	QUATRO K	67,28	336,40
14	20	mt	Linhão de decoração; 3 metros de largura.	ADAR	37,97	759,40
15	50	mt	Tergal xadrez; de mesa; 100% poliéster; 1,40m delargura; cores diversas.	ADAR	17,35	867,50
						22.359,60

LOTE 17 – Fibras e feltro

Item	Qtd	Unid	Descrição	MARCA	R$ Unit	R$ Total
1	30	kg	Fibra de algodão siliconada antialérgica. Pacote com1kg embalado a vácuo.	PLANALTO	38,56	1.156,80
2	120	mt	Feltro, diversas cores.	SANTA FE	23,57	2.828,40
						3.985,20

LOTE 18 - Toalhas

Item	Qtd	Unid	Descrição	MARCA	R$ Unit	R$ Total
1	300	unid	Toalha de rosto com barra para pintar e bordar. Tamanho 45 x 80cm (mínimo). Composição 97% algodão 3% viscose; gramatura 360g/m² (mínimo).	3D	25,40	7.620,00
2	300	unid	Toalha de banho com barra para pintar e bordar. Tamanho 70cm x 1,35m (mínimo); 97% algodão 3% viscose; gramatura 360g/m².	3D	51,23	15.369,00
3	200	unid	Toalha lavabo visita com barra para pintar e bordar. Tamanho mínimo 30 x 45cm; composição 97% algodão 3% viscose; gramatura 360g/m².	3D	15,25	3.050,00
						26.039,00

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934

Assinado de forma digital por REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934
Dados: 2023.08.03 13:28:25 -03'00'

REALEZA, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE

REGIS PAULO RECKZIEGEL

SÓCIO - ADMINISTRADOR

CIC

NASCIMENTO
08.03.68

INSCRIÇÃO NO CPF
628 072 779

CONTROLE
34

CONTRIBUINTE
REGIS PAULO RECKZIEGEL

SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



POLEGAR DIREITO



Régis Paulo Reckziegel

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.243.032-3

DATA DE EXPEDIÇÃO 27/12/1984

NOME
REGIS PAULO RECKZIEGEL

O+

FILIAÇÃO
ARNILDO MIGUEL RECKZIEGEL
LORI INES RECKZIEGEL

NATURALIDADE
TRES PASSOS/RS

DATA DE NASCIMENTO
08/03/1968

DOC ORIGEM COMARCA=TRES PASSOS/PR,SEDE
C.NASC 19243,LIVRO=A27,FOLHA=144

CPF

CURITIBA-PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8.530.353 8

DATA DE EXPEDIÇÃO 15/10/1998

NOME
LORMIRIO JOSE MASSAROLLO

FILIAÇÃO
SEGUNDO MASSAROLLO
MARIA ZANATTA

NATURALIDADE
AGUA DOCE/SC

DATA DE NASCIMENTO
16/03/1943

DOC ORIGEM COMARCA=JOAÇABA/SC,AGUA DOCE
C.CAS 697,LIVRO=3,FOLHA=107V

CPF
066.957.289-68

ASSINATURA DO PRIMEIRO NASCIMENTO FILHO

CURITIBA - PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP **NIRE :** 41202619561 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2315867340
NIRE (Sede) 41202619561	**CNPJ** 84.816.867/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 02/09/1991	**Início de Atividade** 15/08/1991
Endereço Completo Rua MAUA, Nº 2929, CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000			
Objeto Social - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.			
Capital Social R$ 473.300,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais) **Capital Integralizado** R$ 473.300,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
REGIS PAULO RECKZIEGEL	628.072.779-34	R$ 236.650,00	Sócio	S	Indeterminado
LORMIRIO JOSE MASSAROLO	066.957.289-68	R$ 236.650,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
REGIS PAULO RECKZIEGEL	628.072.779-34	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
03/06/2015	20153878118	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 41900586242 **CNPJ:** 84.816.867/0002-90
Endereço Completo
RUA IBIPORA, Nº 421 , CENTRO, Pato Branco, PR, CEP: 85501970

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2023, às 13:05:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GPUFA5L9**.

PRC2315867340

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECELAGEM MADRYTEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 84.816.867/0001-00
Certidão nº: 13719380/2023
Expedição: 01/04/2023, às 07:47:22
Validade: 28/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECELAGEM MADRYTEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.816.867/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.816.867/0001-00** DUNS®: **910299742**
Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.816.867/0001-00** DUNS®: **910299742**
Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.816.867/0001-00** DUNS®: **910299742**
Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**84.816.867/0001-00**	DUNS®:	**910299742**
Razão Social:	**TECELAGEM MADRYTEX LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/07/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**29/01/2024**
FGTS		Validade:	**22/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/01/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/10/2023**
Receita Municipal	Validade:	**25/08/2023**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 040.794.839-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.816.867/0001-00** DUNS®: **910299742**
Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **REGIS PAULO RECKZIEGEL**

CPF: **628.072.779-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:09:32 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: 7MEV070823080932

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **REGIS PAULO RECKZIEGEL**

CPF/CNPJ: **628.072.779-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:09:00 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: J9XL070823080900

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2023 às 08:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 628.072.779-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D0.CF65.D2B0.D181 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/08/2023 08:25:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
CNPJ: **84.816.867/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 62807277934

LIMPAR

Data da consulta: 07/08/2023 07:55:38

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	84816867000100
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	62807277934
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JAIR BACK & CIA LTDA - EPP
CNPJ/MF: nº 05.252.765/0001-32
NIRE: 412.0485946-1

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JAIR FRANCISCO BACK, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16 de dezembro de 1971 no Município de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 886.467.269-91, portador da carteira de identidade RG nº. 5.113.570-9, Expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, residente e domiciliado na Rua Dr. Bernardo Garcez, 391, Fundos, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

2) ANDREIA DAMARES RICHTER BACK, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01 de fevereiro de 1976 na Cidade de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 968.600.739-34, portadora da carteira de identidade RG nº. 5.077.613-1, Expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, residente e domiciliado na Rua Dr. Bernardo Garcez, 391, Fundos, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **JAIR BACK & CIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Dr. Bernardo Garcez, 391, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.252.765/0001-32, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0485946-1 em 15 de agosto de 2002, e última alteração contratual registrada sob nº. 20053164180 em 23 de setembro de 2005; resolvem alterar o contrato social e alteração mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL: A sociedade que gira sob o nome empresarial de JAIR BACK & CIA LTDA - EPP, passa a denominar-se, a partir desta data, **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP**, sem solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da sucedida.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade que é na Rua Dr. Bernardo Garcez, 391,Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, fica alterado para **Rua Dr. Bernardo Garcez, 445, Centro, CEP: 85998-000, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná**.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: Comércio varejista de utilidades domésticas em geral; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de plantas e flores naturais e artificiais e frutos ornamentais; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de jornais e revistas; Comércio varejista de artigos do vestuário e complementos, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **Comércio varejista de utilidades domésticas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de plantas e flores naturais, vasos e adubos para plantas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de jornais, revistas e periódicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de**

Roselaine Feider

artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de bicicletas e triciclos inclusive suas peças e acessórios; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comercio varejista de materiais elétricos; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos religiosos e de culto, plantas, flores e frutos artificiais, molduras e quadros, enfeites e decoração de natal; Comercio varejista de artigos de armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos; Comercio varejista de bebidas; Comercio varejista de produtos alimentícios.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO: O endereço do sócio Jair Francisco Back que era na Rua Dr. Bernardo Garcez, 391, Fundos, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, fica alterado para **Rua Dr. Bernardo Garcez, 445, Apto 01, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.**

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO: O endereço da sócia Andreia Damares Richter Back que era na Rua Dr. Bernardo Garcez, 391, Fundos, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, fica alterado para **Rua Dr. Bernardo Garcez, 445, Apto 01, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.**

CLÁUSULA SEXTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada por ANDREIA DAMARES RICHTER BACK passa a ser administrada por **JAIR FRANCISCO BACK e ANDREIA DAMARES RICHTER BACK**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem como prestar aval, endosso, fiança ou caução de favor, e assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros e, ainda, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Roselaine Feiden

§ 1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país, neste ato, proporcionalmente às suas participações no capital da sociedade.

§ 2.º - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios :

Nome	(%)	Quotas	Valor R$
JAIR FRANCISCO BACK	50.00	20.000	20.000,00
ANDREIA DAMARES RICHTER BACK	50.00	20.000	20.000,00
TOTAL	**100.00**	**40.000**	**40.000,00**

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

CLÁUSULA NONA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP
CNPJ/MF: 05.252.765/0001-32
NIRE: 412.0485946-1

1) JAIR FRANCISCO BACK, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16 de dezembro de 1971 no Município de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 886.467.269-91, portador da carteira de identidade RG nº. 5.113.570-9, Expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, residente e domiciliado na Rua Dr. Bernardo Garcez, 445, Apto. 01, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

2) ANDREIA DAMARES RICHTER BACK, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01 de fevereiro de 1976 na Cidade de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 968.600.739-34, portadora da carteira de identidade RG nº. 5.077.613-1, Expedida pela Secretaria de Estado de

Roselaine Felden

Segurança Pública do Paraná, residente e domiciliado na Rua Dr. Bernardo Garcez, 445, Apto. 01, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP**, com sede na Rua Dr. Bernardo Garcez, 445, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.252.765/0001-32, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0485946-1 em 15 de agosto de 2002; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP** e tem sede e domicílio na Rua Dr. Bernardo Garcez, 445, Centro, CEP: 85998-000, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 16 de agosto de 2002 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Comércio varejista de utilidades domésticas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de plantas e flores naturais, vasos e adubos para plantas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de jornais, revistas e periódicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de bicicletas e triciclos inclusive suas peças e acessórios; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comercio varejista de materiais elétricos; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos religiosos e de culto, plantas, flores e frutos artificiais, molduras e quadros, enfeites e decoração de natal; Comercio varejista de artigos de armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos; Comercio varejista de bebidas; Comercio varejista de produtos alimentícios.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R$
JAIR FRANCISCO BACK	50.00	20.000	20.000,00
ANDREIA DAMARES RICHTER BACK	50.00	20.000	20.000,00
TOTAL	**100.00**	**40.000**	**40.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

Roselaine Felder

integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a JAIR FRANCISCO BACK e ANDREIA DAMARES RICHTER BACK, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem como prestar aval, endosso, fiança ou caução de favor, e assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros e, ainda, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Roselaine Feiden

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Mercedes-PR, 15 de outubro de 2014.

JAIR FRANCISCO BACK

ANDRÉIA DAMARES RICHTER BACK

Roselaine Feiden


JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/11/2014
SOB NÚMERO: 20145686094
Protocolo: 14/563609-4, DE 24/09/2014
Empresa:41 2 0485946 1
JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA
- EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.252.765/0001-32 **MATRIZ**		**15/08/2002**

NOME EMPRESARIAL
JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CASA DAS FLORES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR BERNARDO GARCEZ	**445**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.998-000	**CENTRO**	**MERCEDES**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(45) 3256-1389

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/07/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/02/2023** às **17:09:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
JAIR FRANCISCO BACK



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5113570-9 SESP PR

CPF
886.467.269-91

DATA NASCIMENTO
16/12/1971

FILIAÇÃO
SIGEFREDO BACK
CECILIA HEINZEN BACK

PERMISSÃO [redacted] ACC [redacted] CAT. HAB. AC

Nº REGISTRO
00683708066

VALIDADE
14/05/2025

1ª HABILITAÇÃO
22/03/1990

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
209451921 3

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MERCEDES, PR

DATA EMISSÃO
15/05/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

48208796821
PR918032837

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
209451921 3

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **JAIR BACK & CIA LTDA - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 16/08/2002, NIRE: 41.2.0485946-1, CNPJ: 05.252.765/0001-32,** estabelecida na Rua Doutor Bernardo Garcez, 391, Centro, Mercedes, PR, CEP: 85.998-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Mercedes - PR - PR, 01 de Fevereiro de 2012.

Sócio: JAIR FRANCISCO BACK

Sócio: ANDREIA DAMARES RICHTER BACK

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/_____.

Etiqueta de registro

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/02/2012
SOB NÚMERO: 20120725525
Protocolo: 12/072552-5, DE 08/02/2012
Empresa:41 2 0485946 1
JAIR BACK & CIA LTDA EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90269000-07	05.252.765/0001-32	11/2002

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP**
Título do Estabelecimento	**CASA DAS FLORES**
Endereço do Estabelecimento	**RUA DR BERNARDO GARCEZ, 445 - CENTRO - CEP 85998-000** **FONE: (45) 3256-1389 - FAX: (45) 3256-1389**
Município de Instalação	**MERCEDES - PR, DESDE 11/2002**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** **4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS** **4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS** **4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS** **4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS** **4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS** **4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS** **4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING** **4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO** **4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**968.600.739-34**	**ANDREIA DAMARES RICHTER BACK**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**886.467.269-91**	**JAIR FRANCISCO BACK**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 16/08/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90269000-07

Emitido Eletronicamente via Internet
17/07/2023 9:18:10

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 031074904-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **05.252.765/0001-32**
Nome: **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (17/07/2023 09:16:13)

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

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

Nome: JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA
CNPJ: 05.252.765/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:06:47 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **ACCC.1C7A.F8AC.8A30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.252.765/0001-32

Razão Social: JAIR BACK E CIA LTDA

Endereço: RUA DOUTOR BERNARDO GARCEZ 391 / CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000

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

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

Validade:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070601190542367314

Informação obtida em 17/07/2023 09:17:15

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

Município de Mercedes
Estado do Paraná

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 768/2023
Emitida em: 17/07/2023

[CONTRIBUINTE]

Requerente:			
Contribuinte:	JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP		19259
CNPJ/CPF:	05.252.765/0001-32		
Endereço:	RUA DR. BERNARDO GARCES, 445		
Bairro:	CENTRO	CEP: 85.998-000	Cidade: Mercedes - PR

[FINALIDADE]

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original.

Mercedes/PR, 17 de julho de 2023.
Código de Autenticidade
WGT211202-000-DJORIYDLDEWNAK-6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 05.252.765/0001-32
Certidão nº: 5791821/2023
Expedição: 08/02/2023, às 17:07:49
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **05.252.765/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **05.252.765/0001-32** DUNS®: **898308353**
Razão Social: **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA**
Nome Fantasia: **CASA DAS FLORES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **05.252.765/0001-32** DUNS®: **898308353**
Razão Social: **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA**
Nome Fantasia: **CASA DAS FLORES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **05.252.765/0001-32** DUNS®: **898308353**
Razão Social: **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA**
Nome Fantasia: **CASA DAS FLORES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.252.765/0001-32**	DUNS®:	**898308353**
Razão Social:	**JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA**		
Nome Fantasia:	**CASA DAS FLORES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**16/03/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**20/11/2023**
FGTS		Validade:	**04/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**13/01/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/11/2023**
Receita Municipal	Validade:	**15/09/2023**

CPF: 040.794.839-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **05.252.765/0001-32** DUNS®: **898308353**
Razão Social: **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA**
Nome Fantasia: **CASA DAS FLORES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JAIR FRANCISCO BACK**

CPF: **886.467.269-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:10:45 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: CWNJ070823081045

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JAIR FRANCISCO BACK**

CPF/CNPJ: **886.467.269-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:10:12 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 3L5H070823081012

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2023 às 08:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 886.467.269-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D0.CF83.1188.3211 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/08/2023 08:25:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA**
CNPJ: **05.252.765/0001-32**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 88646726991

LIMPAR

Data da consulta: 07/08/2023 07:55:38

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	05252765000132
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	88646726991
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ELERSON DORNER 03931264980 **NIRE :** 41812433347 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2317100785
NIRE (Sede) 41812433347	**CNPJ** 41.581.200/0001-62	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 14/04/2021	**Início de Atividade** 14/04/2021
Endereço Completo 11a Rua DOUTOR JOAO INACIO, Nº 95, CENTRO-Mercedes/PR- CEP85998-000			
Objeto FABRICACAO DE MOVEIS SOB ENCOMENDA OU NAO, COM PREDOMINANCIA MADEIRA E DERIVADOS - MARCENEIRO(A) SOB ENCOMENDA OU NAO, INDEPENDENTE. FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS EM MADEIRA - ARTESAO EM MADEIRA INDEPENDENTE. FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS TEXTEIS NAO ESPECIFICADOS - ARTESAO(A) TEXTIL INDEPENDENTE. SERVICO DE ENTRETENIMENTO MUSICAL - CANTOR/MUSICO INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS PARA HABITACAO. COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIANTE I			
Capital R$ 1.000,00 (mil reais)			**Porte** MEI (Micro Empreendedor Individual)
Último Arquivamento **Data** 19/05/2022	**Número** ME96161683	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: ELERSON DORNER **Identidade:** 79824941 **Estado civil:** SOLTEIRO(A)		**CPF:** 039.312.649-80 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às 14:41:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NMZHOSVD**.

PRC2317100785

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.581.200/0001-62**
Razão Social:	**ELERSON DORNER ***.312.649-****
Nome Fantasia:	**TETY PRODUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/05/2024**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI:	**Sim**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**01/11/2023**
FGTS		Validade:	**12/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/01/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/11/2023**
Receita Municipal	Validade:	**01/10/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 039.312.649-80 Nome: ELERSON DORNER

Ass: _____

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 41581200000162

LIMPAR

Data da consulta: 03/08/2023 14:11:12

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/08/2023 às 14:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.581.200/0001-62.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64CB.E003.2BF7.E755 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ELERSON DORNER 03931264980**

CPF/CNPJ: **41.581.200/0001-62**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:13:45 do dia 03/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: T477030823141345

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 41581200000162

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ELERSON DORNER

CPF
039.312.649-80

CNPJ
41.581.200/0001-62

Data de Abertura
14/04/2021

Nome Empresarial
ELERSON DORNER 03931264980

Nome Fantasia
TETY PRODUCOES

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
14/04/2021

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
85998-000	11A RUA DOUTOR JOAO INACIO	95
Bairro	**Munícipio**	**UF**
CENTRO	MERCEDES	PR

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	14/04/2021	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Correio, Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Marceneiro(a) sob encomenda ou não, independente

Atividade Principal (CNAE)
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de plantas, flores naturais, vasos e adubos	4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
Instrutor(a) de música, independente	8592-9/03 - Ensino de música
Instrutor(a) de arte e cultura em geral, independente	8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
Fabricante de luminárias e outros equipamentos de iluminação, independente	2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
Artesão(ã) em madeira independente	1629-3/01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Reparador(a) de instrumentos musicais, independente	9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Cantor(a)/músico(a) independente	9001-9/02 - Produção musical
Comerciante independente de madeira e artefatos	4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
Soldador(a) / brasador(a) independente	2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
Técnico(a) de sonorização e de iluminação independente	9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
Artesão(ã) têxtil independente	1359-6/00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados
Comerciante independente de artigos para habitação	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.581.200/0001-62 **MATRIZ**		**14/04/2021**

NOME EMPRESARIAL
ELERSON DORNER 03931264980

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TETY PRODUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
85.92-9-03 - Ensino de música
13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
11 R DOUTOR JOAO INACIO	**95**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.998-000	**CENTRO**	**MERCEDES**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DOTETY@HOTMAIL.COM	**(45) 8837-4007**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/04/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/08/2023** às **22:49:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: ELERSON DORNER 03931264980
CNPJ: 41.581.200/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:16 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **D77E.D805.A78D.CD93**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.581.200/0001-62

Razão Social: ELERSON DORNER 03931264980

Endereço: RUA 11 R DOUTOR JOAO INACIO 95 / CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000

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

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

Validade:14/07/2023 a 12/08/2023

Certificação Número: 2023071408262652730272

Informação obtida em 01/08/2023 22:52:02

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELERSON DORNER 03931264980 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.581.200/0001-62
Certidão nº: 38599582/2023
Expedição: 01/08/2023, às 22:52:56
Validade: 28/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELERSON DORNER 03931264980 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.581.200/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031228350-99

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.581.200/0001-62**
Nome: **ELERSON DORNER 03931264980**
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (01/08/2023 22:53:53)

Município de Mercedes
Estado do Paraná

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 817/2023
Emitida em: 01/08/2023

[CONTRIBUINTE]

Requerente:			
Contribuinte:	ELERSON DORNER - MEI		167932
CNPJ/CPF:	41.581.200/0001-62		
Endereço:	RUA DR. JOAO INACIO, 95		
Bairro:	CENTRO	CEP: 85.998-000	Cidade: Mercedes - PR

[FINALIDADE]

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original.

Mercedes/PR, 1 de agosto de 2023.
Código de Autenticidade
WGT211202-000-JKWAQYUCZUHKDG-1

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.581.200/0001-62**

Razão Social: **ELERSON DORNER ***.312.649-****

Atividade Econômica Principal:

3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA

Endereço:

11A RUA DOUTOR JOAO INACIO, 95 - CENTRO - Mercedes / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

15:16
78%
2437285878
9 10 11 12
ACC
A 09/08/2032
A1
B 09/08/2032
B1
C
C1
9 10 11 12
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
54641822036
PR922133563
LOCAL
CURITIBA, PR
PARANÁ
Histórico
FECHAR

15:16
78%
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2437285878
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
2 e 1 NOME E SOBRENOME
ELERSON DORNER
1ª HABILITAÇÃO
01/02/2001
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/04/1982, MARECHAL CANDIDO RONDON, PR
4a DATA EMISSÃO
10/08/2022
4b VALIDADE
09/08/2032
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
79824941 SESP PR
4d CPF
039.312.649-80
5 Nº REGISTRO
01648568476
9 CAT HAB
AB
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
HUBERTO DORNER
LEDY DORNER
7 ASSINATURA DO PORTADOR
Histórico
FECHAR


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
BR
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
2 e 1 NOME E SOBRENOME
ELERSON DORNER
1ª HABILITAÇÃO
01/02/2001
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/04/1982 MARECHAL CANDIDO RONDON/PR
4a DATA EMISSÃO
10/08/2022
4b VALIDADE
09/08/2032
ACC
D
4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
7982494-1 SESP PR
4d CPF
039.312.649-80
5 Nº REGISTRO
01648568476
9 CAT. HAB.
AB
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
HUBERTO DORNER
LEDY DORNER
7 ASSINATURA DO PORTADOR
2437285878
9 10 11 12
ACC
A 09/08/2032
A1
B 09/08/2032
B1
C
C1
9 10 11 12
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO EMISSOR
54641822036
PR922133563
LOCAL
CURITIBA, PR
PARANÁ
2437285878

FÊNIX
ART & LASER
9 8837-4007
9 8837-4008

ELERSON DORNER
TETY PRODUÇÕES
Rua Dr. João Inácio, 95, Centro - Mercedes/PR - CEP: 85.998-000
E-mail: dotety@hotmail.com Telefone: (45) 98837-4007
CNPJ: 41.581.200/0001-62

PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR
Pregão Eletrônico n.º 67/2023

ELERSON DORNER 03931264980, inscrita no CNPJ/MF nº. 41.581.200/0001-62, Inscrição Estadual nº. ISENTO, neste ato representada por seu representante legal, a Sr. ELERSON DORNER, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 7.982.494-1, expedida pela SESP/PR, e do CPF nº. 039.312.649-80, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para eventual aquisição de artigos de papelaria, tecidos, aviamentos, material para artesanato, dentre outros, para utilização nas oficinas dos serviços socioassistenciais no território de abrangência do CRAS, CREAS, Projeto Piá "Luz do Amanhã" e Centro Dia do Idoso do Município de Mercedes conforme descrição a seguir:

a) Descrição do objeto conforme Anexo I – Memorial Descritivo:

LOTE 10 – Telas e artigos em MDF para pintura

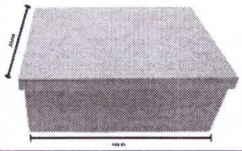
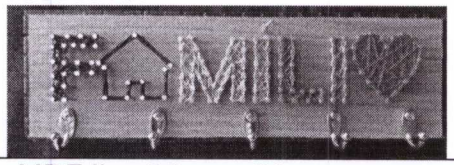
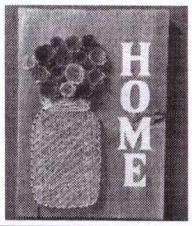
Item	Qtd	Unid	Descrição	R$ Unit	R$ Total
1	30	unid	Tela em formato de flor; em MDF; medindo 50 x 50cm (AxL); parte redonda com 35cm de diâmetro; espessura 6mm; com gancho para pendurar.	31,50	945,00
2	100	unid	Tela quadrada em tecido; medindo 50 x 50cm (AxL); com gancho para pendurar.	36,42	3.642,00
3	30	unid	Guirlanda; MDF cru; corte a laser; aplique decoração; comprimento 25cm x 3cm de largura x 25cm de altura; 6mm de espessura.	33,83	1.014,90
4	30	unid	Porta retrato 18 x 12cm (AxL), com moldura de 2cm; (dentro da largura 12); vasinho para pôr flores 6cm (altura) x 4cm (largura inferior) e largura superior contendo 7cm; profundidade do vasinho 4cm; base do produto: 24 x 6 (LxP). MDF com espessura de 6mm.	38,17	1.145,10
5	85	unid	Porta chave em MDF, com recorte ondulado na parte superior e reto na parte inferior. Com três ganchinhos para pendurar chaves. 40 x 50cm (AxL); espessura de 6 mm.	28,47	2.419,95
6	30	unid	Caixa tampa sapato de MDF; madeira crua; tamanho: 30 x 20 x 12cm; espessura 6 mm. *Imagem ilustrativa:*	24,50	735,00

FÊNIX
ART & LASER
9 8837-4007
9 8837-4008

ELERSON DORNER

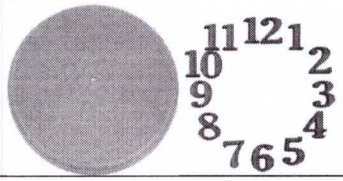
TETY PRODUÇÕES

Rua Dr. João Inácio, 95, Centro - Mercedes/PR - CEP: 85.998-000
E-mail: dotety@hotmail.com Telefone: (45) 98837-4007
CNPJ: 41.581.200/0001-62

Item	Qtd	Unid	Descrição	R$ Unit	R$ Total
					
7	80	Unid	Placa em MDF; com borda recortada; medindo 30cm x 40cm; espessura 6mm; com dois furos na parte superior para passar corda para pendurar.	24,17	1.933,60
8	45	Unid	Placa em MDF; com formato redondo; medindo 50cm de diâmetro; espessura 6mm; com dois furos na parte superior para passar corda para pendurar.	30,10	1.354,50
9	80	und	Placa de MDF, 22 x 22cm (AxL); espessura 6mm.	16,17	1.293,60
10	80	und	Placa de MDF com moldura em relevo; 30x18cm. (AxL); moldura de 2cm; espessura 6mm.	22,50	1.800,00
11	80	und	Placa de MDF 10cm x 30cm; com 5 ganchos para pendurar chaves; espessura 6mm. *Imagem ilustrativa:* 	26,97	2.157,60
12	80	und	Placa de MDF lisa 20cm x 30cm; espessura 6mm. *Imagem ilustrativa:* 	18,50	1.480,00
13	80	und	Placa de MDF 30cm x 20cm; espessura 6mm. *Imagem ilustrativa:* 	17,10	1.368,00
14	80	und	Arco para guirlanda; MDF cru; corte a laser; comprimento 30cm x 3cm de largura x 30cm de altura; espessura 6 mm.	20,80	1.664,00
15	80	und	Relógio redondo de MDF; madeira crua; tamanho: 27cm diâmetro; espessura 6 mm. Números em	26,43	2.114,40

FÊNIX
ART & LASER
9 8837-4007
9 8837-4008

ELERSON DORNER
TETY PRODUÇÕES
Rua Dr. João Inácio, 95, Centro - Mercedes/PR - CEP: 85.998-000
E-mail: dotety@hotmail.com Telefone: (45) 98837-4007
CNPJ: 41.581.200/0001-62

Item	Qtd	Unid	Descrição	R$ Unit	R$ Total
			MFD. Tamanho aproximado da peça: altura: 3,5cm; largura: 2cm aprox. cada número; espessura: 3 mm. *Imagem ilustrativa:* 		
					25.067,65

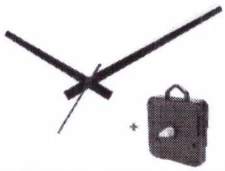
Valor total para o LOTE 10: R$ 25.067,65 (vinte e cinco mil, sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

LOTE 19 – Cachepôs e cestas de vime

Item	Qtd	Unid	Descrição	R$ Unit	R$ Total
1	20	unid	Cachepô em MDF 6mm; dimensões: 15cm de altura; 18cm de boca e 12cm de fundo.	20,95	419,00
2	20	Unid	Cachepô em MDF 6mm; dimensão: 13cm de altura; 15cm de boca e 10cm de fundo.	19,63	392,60
	20	unid	Cesta oval de vime; medidas: 27cm de comprimento / 20cm de largura / 10cm de altura.	33,97	679,40
					1.491,00

Valor total para o LOTE 19: R$ 1.491,00 (mil e quatrocentos e noventa e um reais).

LOTE 24 – Máquina de relógio de parede

Item	Qtd	Unid	Descrição	R$ Unit	R$ Total
1	80	und	Máquina de relógio de parede: 01 - máquina para relógio de parede modelo: TIC TAC (os ponteiros vão fazendo o movimento tic tac) ou CONTINUA (movimento direto sem parada) e 01 - conjunto de ponteiros plásticos para relógios, preto. Medidas dos ponteiros, tamanho mínimo: hora 9,0cm; minuto 12,5cm; segundo 12,0cm. *Imagem ilustrativa:* 	19,43	1.554,40
					1.554,40

Valor total para o LOTE 24: R$ 1.554,40 (um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

FÊNIX
ART & LASER
9 8837-4007
9 8837-4008

ELERSON DORNER
TETY PRODUÇÕES
Rua Dr. João Inácio, 95, Centro - Mercedes/PR - CEP: 85.998-000
E-mail: dotety@hotmail.com Telefone: (45) 98837-4007
CNPJ: 41.581.200/0001-62

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Todos os Produtos são de fabricação própria, portanto tem como marca/modelo a própria empresa Fênix Art & Laser.

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: dotety@hotmail.com ou telefone (45) 98837-4007.

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances.

Mercedes – PR, 04 de agosto de 2023.

ELERSON DORNER
CPF: 039.312.649-80

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.581.200/0001-62**
Razão Social:	**ELERSON DORNER ***.312.649-****
Nome Fantasia:	**TETY PRODUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.581.200/0001-62**
Razão Social:	**ELERSON DORNER ***.312.649-****
Nome Fantasia:	**TETY PRODUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.581.200/0001-62**
Razão Social:	**ELERSON DORNER ***.312.649-****
Nome Fantasia:	**TETY PRODUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.581.200/0001-62**
Razão Social:	**ELERSON DORNER ***.312.649-****
Nome Fantasia:	**TETY PRODUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/05/2024**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI:	**Sim**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**01/11/2023**
FGTS		Validade:	**12/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/01/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/11/2023**
Receita Municipal	Validade:	**01/10/2023**

CPF: 040.794.839-29 Nome: JAQUELINE STEIN
Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.581.200/0001-62**
Razão Social: **ELERSON DORNER ***.312.649-****
Nome Fantasia: **TETY PRODUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ELERSON DORNER**

CPF: **039.312.649-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:12:21 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: 1KPW070823081221

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ELERSON DORNER**

CPF/CNPJ: **039.312.649-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:11:52 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: IZ4L070823081152

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2023 às 08:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 039.312.649-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D0.CFA1.61DE.2241 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/08/2023 08:26:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELERSON DORNER 03931264980**
CNPJ: **41.581.200/0001-62**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 03931264980

LIMPAR

Data da consulta: 07/08/2023 07:55:38

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	41581200000162
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	03931264980
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE VALSIDI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP
CNPJ/MF: nº 84.871.623/0001-20
NIRE: 412.0264551-1

Os abaixo identificados e qualificados:

1) SIDNEI EGER, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, nascido em 23 de Julho de 1962, inscrito no CPF/MF sob nº 493.033.509-44, portador da Carteira de Identidade nº. 3.409.155-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Avenida João XXXIII, 906, Apto 01, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

2) VALDETE EGER, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná, nascida em 24 se Setembro de 1966, inscrita no CPF/MF sob nº 003.869.009-81, portadora da Carteira de Identidade nº. 4.273.192-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliada na Avenida João XXIII, 906, Apto 01, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **VALSIDI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Avenida João XXII, 900, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 84.871.623/0001-20, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0264551-1 em 15 de outubro de 1991 e última alteração contratual registrada sob nº. 20108455122 em 22 de dezembro de 2010; resolvem alterar o contrato social e alterações mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: a)Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; b)Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; c)Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; d)Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; e)Comércio varejista de calçados; f)Comércio varejista de artigos de viagem; g)Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; h)Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; i)Comércio varejista de artigos esportivos; j)Comércio varejista de artigos de colchoaria; k)Comércio varejista de tecidos; l)Comercio varejista de artigos de armarinho; m)Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; n)Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; o)Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; p)Comércio varejista de artigos de papelaria; q)Comércio varejista de artigos de caça, de pesca e de camping; r)Comércio varejista de doces, balas, chocolates e bombons; s)Comércio varejista de artigos de joalheria; t)Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; u)Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; v)Confecção, sob medida,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

de roupas profissionais; w)Confecção de roupas íntimas; x)Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; y)Comércio varejista de livros; z)Comércio varejista de jornais e revistas; aa)Comércio varejista de outros produtos e artigos para festas e eventos; bb)Comércio varejista de plantas, flores e frutos artificiais para decoração e ornamentação., passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confecção de roupas íntimas; Facção de peças do vestuário; Serviço de Serigrafia; Comercio varejista de produtos alimentícios; Comércio varejista de doces, balas, chocolates e bombons; Comercio varejista de bebidas; Comercio varejista de materiais para pintura; Comercio varejista de materiais elétricos (fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares); Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de jornais, revistas e periódicos; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos de caça, de pesca e de camping; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos (vestuário e acessórios para pratica esportiva); Comercio varejista de bicicletas e triciclos inclusive suas peças e acessórios; Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de produtos e artigos para festas e eventos; plantas, flores e frutos artificiais para decoração e ornamentação; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de plantas e flores naturais, vasos e adubos para plantas; Comercio varejista de artigos religiosos e de culto, plantas, flores e frutos artificiais, molduras e quadros, enfeites e decoração de natal; Confecção de peças de vestuário; Confecção de roupas profissionais, inclusive sob medida.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade a sócia **DAIANE REGINA EGER LUCIAN**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 06 de fevereiro de 1986, natural de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº. 048.795.409-27, portadora da carteira de identidade civil nº. 7.895.987-8, Expedida pela Secretaria Estadual de Segurança Publica do Paraná, em 05 de janeiro de 2006, residente e domiciliada na Avenida João XXIII, 900, Apto 02, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA- A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$ 80.000,00 (oitenta

D.R.E.L.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma.

§1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado, neste ato, pela sócia ingressante **DAIANE REGINA EGER LUCIAN**, acima qualificada, em moeda corrente do país.

§2.º - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
SIDNEI EGER	33,34	40.000	40.000,00
VALDETE EGER	33,33	40.000	40.000,00
DAIANE REGINA EGER LUCIAN	33.33	40.000	40.000,00
TOTAL	100.00	120.000	120.000,00

CLÁUSULA QUINTA - DA DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR: Fica destituído do cargo de administrador da sociedade o sócio **Sidnei Eger**, acima qualificado, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada por SIDNEI EGER e VALDETE EGER passa a ser administrada por **VALDETE EGER e DAIANE REGINA EGER LUCIAN**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: As Administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a

D.R.E.L.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
VALSIDI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP
CNPJ/MF: 84.871.623/0001-20
NIRE: 412.0264551-1

Os abaixo identificados e qualificados:

1) SIDNEI EGER, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, nascido em 23 de Julho de 1962, inscrito no CPF/MF sob nº 493.033.509-44, portador da Carteira de Identidade nº. 3.409.155-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 25 de março de 1981, residente e domiciliado na Avenida João XXXIII, 906, Apto 01, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

2) VALDETE EGER, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná, nascida em 24 se Setembro de 1966, inscrita no CPF/MF sob nº 003.869.009-81, portadora da Carteira de Identidade nº. 4.273.192-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, em 30 de janeiro de 1985, residente e domiciliada na Avenida João XXIII, 906, Apto 01, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

3) DAIANE REGINA EGER LUCIAN, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 06 de fevereiro de 1986, natural de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº. 048.795.409-27, portadora da carteira de identidade civil nº. 7.895.987-8, Expedida pela Secretaria Estadual de Segurança Publica do Paraná, em 05 de janeiro de 2006, residente e domiciliada na Avenida João XXIII, 900, Apto 02, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **VALSIDI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP**, com sede na

D.R.E.I.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Avenida João XXIII, 900, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 84.871.623/0001-20, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0264551-1 em 15 de outubro de 1991 e última alteração contratual registrada sob nº. 20108455122 em 22 de dezembro de 2010; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **VALSIDI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP** e tem sede na Avenida João XXIII, 900, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de outubro de 1991 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico; Confecção de roupas íntimas; Facção de peças do vestuário; Serviço de Serigrafia; Comercio varejista de produtos alimentícios; Comércio varejista de doces, balas, chocolates e bombons; Comercio varejista de bebidas; Comercio varejista de materiais para pintura; Comercio varejista de materiais elétricos (fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares); Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de jornais, revistas e periódicos; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos de caça, de pesca e de camping; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos (vestuário e acessórios para pratica esportiva); Comercio varejista de bicicletas e triciclos inclusive suas peças e acessórios; Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de produtos e artigos para festas e eventos; plantas, flores e frutos artificiais para decoração e ornamentação; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de plantas e flores naturais,**

D.R.E.L. Validade

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

vasos e adubos para plantas; Comercio varejista de artigos religiosos e de culto, plantas, flores e frutos artificiais, molduras e quadros, enfeites e decoração de natal; Confecção de peças de vestuário; Confecção de roupas profissionais, inclusive sob medida. .

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
SIDNEI EGER	33,34	40.000	40.000,00
VALDETE EGER	33,33	40.000	40.000,00
DAIANE REGINA EGER LUCIAN	33,33	40.000	40.000,00
TOTAL	100	120.000	120.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **VALDETE EGER e DAIANE REGINA EGER LUCIAN**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

D.R.E.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: As Administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o

D.R.E.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Mercedes-PR, 18 de outubro de 2017.

Firma Reconhecida
Cartório Mercedes

SIDNEI EGER

Firma Reconhecida
Cartório Mercedes

VALDETE EGER

Firma Reconhecida
Cartório Mercedes

DAIANE REGINA EGER LUCIAN

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP**

**Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**



CARTÓRIO MERCEDES
Serviço Distrital de Mercedes
MIRNA HAMM - Titular / KLEY HAMM - Substituto
R. Dr. João Inácio, 387 - Centro - Mercedes - Comarca de Marechal Cândido Rondon / PR
CEP 85.998-000 - Fone: (45) 3256-1253 - E-mail: cartoriomercedes@hotmail.com

Selo Digital n.º 0mtNO.ZZmqa.tYIMM, Controle: H6AF6.yhzwt
Consulte esse selo em http://www.funarpen.com.br.
RECONHEÇO por VERDADEIRA a assinaturas de SIDNEI EGER, VALDETE EGER e DAIANE REGINA EGER
LUCIAN.*0001*FA9L2G8MV-851474-10**********
Dou fé. Mercedes, 25 de outubro de 2017.

MIRNA HAMM - Agente Delegada

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE MERCEDES
Fone/Fax:
(45) 3256-1253
MIRNA HAMM
Titular
KLEY HAMM
Substituto
Rua Dr. João Inácio, 387
Mercedes - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2017 08:48 SOB Nº 20177341980.
PROTOCOLO: 177341980 DE 03/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704335341. NIRE: 41202645511.
VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 031205711-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.871.623/0001-20**
Nome: **VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (31/07/2023 08:39:10)

Município de Mercedes
Estado do Paraná

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 808/2023
Emitida em: 31/07/2023

[CONTRIBUINTE]

Requerente:			
Contribuinte:	VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA.		515
CNPJ/CPF:	84.871.623/0001-20		
Endereço:	AVENIDA JOAO XXIII, 900		
Bairro:	MERCEDES]	CEP: 85.998-000	Cidade: Mercedes - PR

[FINALIDADE]

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original.

Mercedes/PR, 31 de julho de 2023.
Código de Autenticidade
WGT211202-000-MCMNPKNZJYKXKH-1

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
45800056-54	84.871.623/0001-20	11/1991

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**
Título do Estabelecimento	**VALSIDI CONFECCOES**
Endereço do Estabelecimento	**AV JOAO XXIII, 900 - CENTRO - CEP 85998-000** **FONE: (45) 3256-1255**
Município de Instalação	**MERCEDES - PR, DESDE 01/1993**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA** **4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS** **4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS** **4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS** **4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS** **4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS** **4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM** **4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**493.033.509-44**	**SIDNEI EGER**	**SÓCIO**
CPF	**003.869.009-81**	**VALDETE EGER**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**048.795.409-27**	**DAIANE REGINA EGER LUCIAN**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 30/08/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 45800056-54

Emitido Eletronicamente via Internet
31/07/2023 8:42:10

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

MUNICÍPIO DE MERCEDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RUA DOUTOR OSVALDO CRUZ, 555 - CENTRO - CEP: 85998-000 - MERCEDES - PR
FONE/FAX: (045) 3256-8000 (045) 3256-8040

ALVARÁ DE LICENÇA
12/2023

Pelo presente fica, a título precário, concedida LICENÇA para o estabelecimento abaixo, enquanto preencher as exigências da Legislação em vigor.

Nome	**VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA.**
Endereço	**AVENIDA AV JOAO XXIII, 900** **CENTRO** **Mercedes**
Atividade	**CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA** **CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS** **FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS** **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA** **COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS** **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS** **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS** **COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS** **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM** **COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS**
CNPJ/CPF	**84.871.623/0001-20** Contrib.: **515** Inscrição Municipal: **15**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO		
	Normal	Especial
Seg a Sex	8:00às18:00	
Sábados	8:00às12:00	
Domingos	__:__às__:__	
Observações:		

IMPORTANTE:

1. O presente **ALVARÁ** só tem validade mediante a comprovação do pagamento da respectiva Taxa.

2. Será exigida Taxa de Licença sempre que ocorrerem mudanças nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3. Nos casos de alterações, tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o contribuinte será obrigado a comunicar o ocorrido à Prefeitura, observado o prazo máximo de 20 (vinte) dias do evento.

Carimbo e Assinatura
Valdir Eger
Diretor de Departamento Tributário
CPF: 524.[illegible]20629-91

Válido somente com comprovante de pagamento em anexo.
ALVARÁ válido para o Exercício de

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.871.623/0001-20** DUNS®: **900401720**
Razão Social: **VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**
Nome Fantasia: **VALSIDI CONFECCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/11/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/01/2024**
Código de Controle: **DB89A4665DA29088**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/08/2023**
Código de Controle: **2023072901120651051577**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/01/2024**
Código de Controle: **388855122023**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.871.623/0001-20** DUNS®: **900401720**
Razão Social: **VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**
Nome Fantasia: **VALSIDI CONFECCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **4580005654**
Inscrição Municipal: **15**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/11/2023**
Código de Controle: **002296355-88**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/09/2023**
Código de Controle: **1293/2020**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.871.623/0001-20** DUNS®: **900401720**
Razão Social: **VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**
Nome Fantasia: **VALSIDI CONFECCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**84.871.623/0001-20**	DUNS®:	**900401720**
Razão Social:	**VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**VALSIDI CONFECCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.871.623/0001-20** DUNS®: **900401720**
Razão Social: **VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**
Nome Fantasia: **VALSIDI CONFECCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**84.871.623/0001-20**	DUNS®:	**900401720**
Razão Social:	**VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**VALSIDI CONFECCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/11/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**27/01/2024**
FGTS		Validade:	**27/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/01/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/11/2023**
Receita Municipal	Validade:	**30/09/2023**

CPF: 040.794.839-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.871.623/0001-20** DUNS®: **900401720**
Razão Social: **VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**
Nome Fantasia: **VALSIDI CONFECCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SIDNEI EGER**

CPF: **493.033.509-44**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:13:49 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: LBOO070823081349

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SIDNEI EGER**

CPF/CNPJ: **493.033.509-44**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:13:11 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: SDOT070823081311

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2023 às 08:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 493.033.509-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D0.CFE1.999D.E305 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/08/2023 08:26:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VALSIDI COMERCIO E CONFECCOES LTDA**
CNPJ: **84.871.623/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 49303350944

LIMPAR

Data da consulta: 07/08/2023 08:05:22

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	84871623000120
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	49303350944
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

CONSTITUÍDO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35864063503		04/05/2022	04/05/2022	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
46.262.118/0001-99	WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP	06414-025	R$	50.000,00

OBJETO SOCIAL

SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS

EMPRESÁRIO

NOME
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP	06414-025	27032541

REGISTRO EM CARTÓRIO	CARGO	QUANTIDADE COTAS
26879032800	EMPRESÁRIO	50.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
11/03/2023	

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA,

MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35864063503
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/07/2023

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 212427128, sexta-feira, 7 de julho de 2023 às 18:47:23.

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - MEU PÉ CHINELARIA ME
Rua Werner Goldberg 179 Apt 138 A Jardim Tupanci Barueri CEP 06414025, cidade Barueri, SP
CNPJ: 46.262.118/0001-99

ATIVO

CIRCULANTE			
Disponivel		-	D
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado		30.356,90	D
	TOTAL DO ATIVO	**30.356,90**	**D**

PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO			
Capital Social		30.356,90	C
Capital Social Subscrito		30.356,90	C
	TOTAL DO PASSIVO	**30.356,90**	**C**

Reconheço a exatidão do presente Balanço de Abertura totalizando no Ativo como na soma do Passivo o Patrimonio liquido a importancia supra de: R$ 30.356,90 (trinta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

Barueri, 10 de agosto de 2022

PATRICIA MARIA DE ABREU MACARI:27934510888
Assinado de forma digital por PATRICIA MARIA DE ABREU MACARI:27934510888
Dados: 2022.08.15 16:02:53 -03'00'

Patricia Maria de Abreu

Contabilista

CPF: 279.345.108-88

CRC: 1SP247424

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800199
Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800199
Dados: 2022.08.15 15:55:51 -03'00'

Márcia A Silva de Dominicis

Sócia Proprietária

CPF: 268.790.328-00

RG: 270325414

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 9a63a678-a8db-474f-a526-9a9baabca833

Estabelecimento

IE: 206.780.817.114

CNPJ: 46.262.118/0001-99

Nome Empresarial: 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

Nome Fantasia: MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA WERNER GOLDBERG

Nº: 179

Complemento: APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

CEP: 06.414-025

Bairro: JARDIM TUPANCI

Município: BARUERI

UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo

Data da Situação Cadastral: 04/05/2022

Ocorrência Fiscal: Ativa

Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL - MEI

Atividades Econômicas:
Promoção de vendas
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de equipamentos para escritório

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 13/05/2022

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018

Voltar

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199

Assinado de forma digital por 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199
Dados: 2023.07.10 20:54:47 -03'00'

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.262.118/0001-99 **MATRIZ**		**04/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R WERNER GOLDBERG	**179**	**APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.414-025	**JARDIM TUPANCI**	**BARUERI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARSILSOLUCOESEMPRESARIAIS@GMAIL.COM	**(11) 9326-1858**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/06/2023** às **20:58:10** (data e hora de Brasília).

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

CPF
268.790.328-00

CNPJ
46.262.118/0001-99

Data de Abertura
04/05/2022

Nome Empresarial
46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

Nome Fantasia
MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS

Capital Social
50.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
04/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
06414-025	RUA WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

Bairro	Munícipio	UF
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Promotor(a) de vendas, independente

Atividade Principal (CNAE)
7319-0/02 - Promoção de vendas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Comerciante independente de calçados	4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
Comerciante independente de material elétrico	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de cestas de café da manhã	4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comerciante independente de artigos de armarinho	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de materiais de construção em geral	4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 2687903280:46262118000199

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 2687903280:46262118000199
Dados: 2023.03.11 22:19:26 -03'00'

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Prefeitura do Município de Barueri

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2230475501

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

1581531

DATA DA SOLICITAÇÃO

05/05/2022

DATA DE EMISSÃO

05/05/2022

DATA DE VALIDADE

05/05/2024

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

CNPJ

46.262.118/0001-99

NATUREZA JURÍDICA

Empresário (Individual)

Inscrição Municipal

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA WERNER GOLDBERG, 179 APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

JARDIM TUPANCI, Barueri - SP CEP: 06414025

ÁREA DO ESTABELECIMENTO

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4782201 - Comércio varejista de calçados

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

7319002 - Promoção de vendas

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 05/05/2022

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 2445343090200021042

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO
05/05/2022	

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro enquadrar-me na “Isenção Tipo I” do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	2331686	05/05/2022	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/05/2022		4755-5/02 4781-4/00 4782-2/01 7319-0/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Barueri

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/05/2022		4782-2/01
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**
05/05/2022		4781-4/00
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**
05/05/2022		7319-0/02
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**
05/05/2022		4755-5/02
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**
05/05/2022		Atividade(s) Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
05/05/2022	SPM2230475501	05/05/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
27032541 SSP/SP

CPF
268.790.328-00

DATA NASCIMENTO
16/06/1975

FILIAÇÃO
LAURINDO AUGUSTO DA SILVA
MARIA DAS GRACAS DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01356105372

VALIDADE
20/05/2024

1ª HABILITAÇÃO
13/04/1995

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18706193338

OBSERVAÇÕES

LOCAL
BARUERI, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
21/05/2019

Paulo Roberto Falcão Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

18016714933
SP976227223

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR
18706193338

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS
2687903280:46262118000199

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 2687903280:46262118000199
Dados: 2023.01.18 15:46:00 -03'00'

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**46.262.118/0001-99**
Razão Social:	**46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**
Nome Fantasia:	**MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/05/2024**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI:	**Sim**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**25/10/2023**
FGTS		Validade:	**14/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**19/12/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199

Assinado de forma digital por 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199
Dados: 2023.07.27 11:42:34 -03'00'

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 268.790.328-00 Nome: MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

Ass: _____

MARSIL SOLUÇOES EMPRESARIAIS
CNPJ 46.26.21.18.0001/00
Rua Werner Goldberg 179 – Jardim Tupancy - Barueri - CEP 06414 025 – SP(11) 99326 1858/ (11)99229 4113
marsilsolucoesempresariais@gmail.com

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ESCRAVO E EXPLORAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL E ADOLESCENTE DECLARAÇÃO

A empresa MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, inscrita no CNPJ sob o n° 46262118000199, por meio de seu representante legal Senhor MÁRCIA AP. DA SILVA DE DOMINICIS, portador da Cédula de Identidade n°27032541-4, expedida pelo, inscrito no CPF sob o n° 26879032800, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Muriaé - MG ao EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº 126/2023, para os efeitos e sob as penas da lei, em especial no contido no artigo 299 do Código Penal, **DECLARO** que esta instituição não pratica ou aceita aexploração de trabalho escravo ou degradante, a exploração sexual de menores e a exploração de mão de obra infantil e adolescente.

Muriaé 26 de JULHO de 2023.

Atenciosamente,

_____

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

ANEXO II

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, CNPJ 46262118000199, sediada na Rua WERNER GOLDBERG 179, JARDIM TUPNCY BARUERI SP, DECLARA:

1 - Sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente PREGÃO ELETRÔNICO conforme previsto no artigo 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/2.002, e ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

2 - Para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei. nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possuímos em nosso quadro pessoal empregado(s) menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14(catorze) anos de idade, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

3 - Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, instaurado pela Prefeitura Municipal de Muriaé, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme determina o artigo 32, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93.

4 – Para fins do disposto no do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e
147/2014;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e 147/2014. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014. Esta declaração deverá ser preenchida pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 e 147/2014.

5 - INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data inexiste(m)
fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6 - DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e
informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

7 - CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

8 - NÃO IMPEDIMENTO: que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, incluído pela Lei Complementar nº 147/2014. (se for o caso).

9 -Declara, para fins cumprimento do disposto no art. 9º, inciso III da Lei Federal 8.666/93, que nenhum sócio, gerente ou dirigente desta Empresa é servidor público do Município de Muriaé.

10- Declaro para os devidos fins e efeitos legais que não pertence ao quadro societário da empresa proponente, servidor(es) público(s) da ativa, ou empregado(s) de empresa pública ou desociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

11 - Declara, sob as penas da Lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro que:
* A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
* A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada, por qualquer meio oupor qualquer pessoa;
* Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação em referência quanto a participar ou não do processo;
* O conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
* O conteúdo da proposta não foi, em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão responsável antes da abertura oficial das PROPOSTAS; e
* Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do Edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.
12 - DECLARA, que não possui em seu quadro, na função de diretor, assessor, conselheiro ou similares, servidores do Município de Muriaé, na forma da Lei Orgânica Municipal.
13 - DECLARO para fins da licitação, não possuir no seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Declaro para os fins aqui registrados que as informações são verdadeiras, sob pena de responder por crime de Falsidade Ideológica, nos termos do Art. 299, do Código Penal.
14 - Declaro, sob as penas da Lei que em cumprimento ao disposto na Lei Municipal Nº 5.446/2017 e suas posteriores alterações, não possuímos condenações em nome da empresa e nem de seus sócios em processos criminais transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrências, formação de quadrilha, ambientais, contra a vida, contra o patrimônio, lavagem de dinheiro, ou quaisquer outros crimes relacionados à malversação de recursos públicos.
15 - DECLARO, sob as penas da lei, que até a presente, não há NENHUM impedimento ou suspensão de licitar e contratar, ou declarada inidônea com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme inciso III e IVdo art. 87 da Lei 8.666/93, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, com sede na RUA WERNER GOLDBERG 179, JARDIM TUPANCI, nº 179 – BARUERI – SÃO PAULO, C.N.P.J. nº 462621180001/99, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS , com sede na RUA WERNER GOLDBERG , nº 179, JARDIM TUPACI – BARUERI, SÃO PAULO, C.N.P.J. nº 462621180001/99, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO, ONDE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, inscrita no CNPJ sob nº462621180001/99, com sede à Rua WERNER GOLDBERG, nº 179, no Município BARUERI, Estado .SÃO PAULO, neste ato representada pelo Sr(a)MÁRCIA AP.DA SILVA DE DOMINICIS, portador(a) da carteira de identidade RG nº27032541 4 e inscrito(a) no CPF sob nº 26879032800, DECLARA sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa NÃO possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município. Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados ou qualquer outra autoridade ligada à contratação, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS CNPJ nº 46262118000199, com sede na RUA WERNER GOLDBERG, 179 – JARDIM TUPANCI – BARUERI – SÃO PAULO, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: MEI (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar n147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

ANEXO II
DECLARAÇÃO CONJUNTA DE RESPONSABILIDADE

A, MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
CNPJ/MF N.º46262118000199, sediada.
WERNER GOLDBERG, 179, JARDIM TUPANCY , BARUERI- SP
MÁRCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46262118000199, com sede na WERNER GOLDBERG, 179, JARDIM TUPANCY , BARUERI- SP aqui representada por MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS, para fins de participação no procedimento licitatório supramencionado, e em cumprimento a
legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete, declara sob as penas da Lei que:
1. Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta do Município;
2. Não foi declarada inidônea em nenhuma esfera pelo Poder Público;
3. Não existe fato impeditivo à sua habilitação;
4. Não possui, entre os proprietários desta empresa, nenhum titular de mandato eletivo, nas esferas públicas, federal, estadual e
municipal;
5. Não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos
em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
6. Que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto
quaisquer responsabilidades do Município de Barretos;
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A, MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS inscrito no CNPJ nº 46262118000199, por intermédio de seu representante legal, o Sra. MÁRCIA AP DA SILVA DE DOMINICIS, portador da Carteira de Identidade nº270325414 e do CPF nº 26879032800, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com

as exigências do Edital.

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

Á

Prefeitura Municipal

Pregão Eletrônico n.º 68/2023 - Objeto: aquisição de material permanente – mobiliário para as demandas dos equipamentos da Secretaria

Municipal de Assistência Social

MÁRCIA AP. SILVA DE DOMINICIS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, EMPRESARIA, RUA WERNER GOLDBERG 179, JARDIM TUPANCY, BARUERI – SP,

abaixo assinado, declaro que sou o representante legal da empresa: MARSIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, RUA WERNER GOLDBERG 179, JARDIM TUPANCY, BARUERI inscrito no CNPJ sob

n.º 46262118000199, que firmarei o termo contratual com esta Municipalidade, referente ao Pregão Eletrônico n.º, conforme Minuta

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 033/2023, que a licitante MARCIA AP. DA SILVA DE DOMINICIS não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos exigidos, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 033/2023, que aceito integralmente os termos do Edital e seus anexos, bem como comunicarei qualquer fato superveniente impeditivo de habilitação.

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INTERPOR RECURSOS, QUANTO A FASE DE HABILITAÇÃO.

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 033/2023, que renuncio ao direito de interpor recurso e a todos os meios cabíveis para a reargumentação de qualquer razão, quanto à fase de habilitação da presente licitação.

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 033/2023, que a licitante MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS compromete-se a entregar o objeto deste Pregão Eletrônico em qualquer quantidade que for solicitada, nas condições e nos prazos previstos.

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199

Assinado de forma digital por 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199
Dados: 2023.07.25 16:12:45 -03'00'

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA TÉCNICA DE RECEITA
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

FICHA CADASTRAL

I - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: **6.AL893-8**

II - RAZÃO SOCIAL/NOME: **MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800**
CNPJ/CPF Nº **46.262.1180001-99** INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG Nº **206.780.817.114**
ESPÉCIE DO ESTABELECIMENTO**: Matriz**

III - LOCALIZAÇÃO:
Situado na**: RUA WERNER GOLDBERG** Nº **179** - Andar **-** Sala **-** Compl.: **AP138;EDARAUCARIA;BL1; CD AL M** Bairro: **VILA DOM JOSE CRUZ PRETA** - **BARUERI** - **SP.**

IV - ESTABELECIDO: **NÃO.**

IV - ÁREA UTILIZADA: **0,00 m².**

V - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **----------**

VI - PUBLICIDADE:

VII – SÓCIOS/DIRETORES/REPRESENTANTES:
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

VIII - RAMO DE ATIVIDADE: **600609218 - COMÉRCIO POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE: CALÇADOS; ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; ARTIGOS DE ARMARINHO SEM ESTOQUE E TRANSITO DE PESSOAS NO LOCAL; 173602213 - PROMOTOR(A) DE VENDAS**

IX – ATIVIDADE PRINCIPAL: **COMÉRCIO POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO**

X – DESCRIÇÃO DE CÓDIGOS E ALÍQUOTAS:

Descrição	**Código**	**Alíquota**
PROMOTOR(A) DE VENDAS	17.36.0.22.1-3	2,00

O Contribuinte está ciente que deve proceder, junto à Prefeitura, a atualização de seu cadastro dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou o encerramento de atividades, conforme artigo 47 da Lei Complementar n.º 152, de 17 de dezembro de 2004, e que é de sua inteira responsabilidade a conferência dos dados constantes desta Ficha Cadastral.

Esta Ficha Cadastral foi emitida com base nos dados existentes no Cadastro Mobiliário na data de sua emissão, não produzindo efeito caso haja alterações posteriores.

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

Barueri, 10 de julho de 2023

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br> **Documento**	**Informações para Verificação de Autenticidade** **Nº de Inscrição :** **6.AL893-8** **Código de autenticidade :** **396Y.0116.6465.3746013-M** **Data de emissão :** **10/07/2023** **Hora de emissão :** **15:41:40**

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199

Assinado de forma digital por 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199
Dados: 2023.08.01 18:31:08 -03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ **46.262.118/0001-99**, forneceu os produtos relacionados abaixo:

Pregão: 70/2022			
Ata	**Item**	**Descrição**	**Quantidade**
364	1	Chinelo de dedo unissex, com solado em borracha esponjosa, antiderrapante, microporosa, inodora, atóxica, espessura com no mínimo 10mm. Composição: mínimo 70% de borracha e máximo 30% de EVA, com tira de borracha separando o primeiro pododáctilo ou hálux (dedo grande do pé) dos demais, esticando-se para a parte superior do pé, e dividindo-se entre o lado esquerdo e direito, largura tradicional, com furo para encaixe da tira, devidamente ajustado, oferecendo flexibilidade, conforto e durabilidade. Cor: preta, com numeração segundo Normas ABNT e impressas em relevo.	50

Registramos que a empresa entregou e atendeu todas as exigências deste Município, referente ao processo mencionado acima.

Sarandi, 19 de maio de 2023.

Cinthya Gimenes Lopes
Secretária de Administração

Estação Brigaderia

Rua Princesa Isabel, 114, Vila Belmiro, Santos - SP

CNPJ 30633079/0001-59 tel: (13) 98206-8673
Insta:@estacaobrigaderia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MÁRCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800, com sede Rua WERNER GOLDBERG, 179, JARDIM TUPANCI - SP Cep: 06414025, inscrita no CNPJ sob o nº 462621180001/99, forneceu os itens abaixo descritos para a ESTACAO BRIGADERIA LTDA, inscrito no CNPJ 30633079/0001-59 , situado na RUA PRINCESA ISABEL, 114, VILA BELMIRO, Santos, SP, CEP 11075-500.

Os produtos entregues / ou os serviços desempenhados pela contratada, bem como seus Quantitativos, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	CHINELO DE DEDO PERSONALIZADO	350

Atestamos, para os devidos fins, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos serviços fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a contratada, atendendo todos padrões de qualidade requeridos por esta Instituição.

Para maior clareza, firmamos a presente.

Santos, 27 de Junho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREIA OLIVEIRA MELO DE CASTRO
Data: 17/06/2023 00:51:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assin. da Andréia:

RECEBEMOS DE Marcia Aparecida da Silva De Dominicis 26879032800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0746 2621 1800 0199 5500 1000 0000 0413 7005 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Marcia Aparecida da Silva De Dominicis 26879032800

Rua Werner Goldberg, 179 - apt 138 A - Jardim Tupancy, Barueri, SP - CEP: 06414025 - Fone/Fax: 11993261858

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135220874399646 - 04/07/2022 11:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
206780817114		46.262.118/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Estação Brigadeiria			30.633.079/0001-59	02/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Princesa Isabel,, 114 -	Vila Belmeiro	11075-500		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santos	13982068673	SP	633807725110	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Chinelos de dedo	64029990	0101	5102	un	350,0000	7,5000	2.625,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6al8938			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Marcia Aparecida da Silva De Dominicis 26879032800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

Marcia Aparecida da Silva De Dominicis 26879032800

Rua Werner Goldberg, 179 - apt 138 A - Jardim Tupancy, Barueri, SP - CEP: 06414025 - Fone/Fax: 11993261858

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0246 2621 1800 0199 5500 1000 0000 1010 1600 3030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de mercadoria a nao contribuinte	**135230309626375 - 28/02/2023 16:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
206780817114		46.262.118/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saúde de Sarandi			09.262.602/0001-91	25/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua José emiliano Gusmão, 565 -	Centro	87111-230		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sarandi	32887000	PR		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Fundo Municipal de Saúde de Sarandi		09.262.602/0001-91	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Rua José Emiliano Gusmão, 565	Centro		06414024
MUNÍCIPIO	**UF**		**FONE/FAX**
Sarandi	PR		32887000

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Chinelo de dedo unissex. Demais especificações conforme memorial descritivo Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64029990	0400	6102	un	50,0000	12,8900	644,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6a18938			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N. do Empenho 1191/2023- Emissão 03/02/2023 / Banco do Brasil: Agencia:4703-1 Conta-Corrente:17.676-1/ marca do chinelo: RAFFEL TOP	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS
Porte: ME
CNPJ: 46262118000199 **- UF:** SP
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35864063503, por mim autenticado sob nº 437496
Forma de Escrituração: D – Digital **Período:** 04/05/2022 a 30/12/2022
Número de ordem: 1 **Quantidade de Folhas:** 19
Hash do Livro: 2306223448-2800

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA	Contador	1485325609
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS	Empresário	26879032800

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente
Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO CESAR GUIMARAES DO AMARAL.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306222346-7877 - quinta-feira, 22 de junho de 2023

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO “OUTROS ARQUIVAMENTOS” SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

CONSTITUÍDO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35864063503		04/05/2022	04/05/2022	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
46.262.118/0001-99	WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP	06414-025	R$	50.000,00

OBJETO SOCIAL

SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS

EMPRESÁRIO

NOME
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP	06414-025	27032541

REGISTRO EM CARTÓRIO	CARGO	QUANTIDADE COTAS
26879032800	EMPRESÁRIO	50.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

OUTROS ARQUIVAMENTOS

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

DATA	NÚMERO	
05/05/2022		

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE.

DATA	NÚMERO	
04/07/2022		

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE.

DATA	NÚMERO	
11/03/2023		

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
11/03/2023		

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35864063503
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/07/2023

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 213837876, terça-feira, 18 de julho de 2023 às 18:14:40.

Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Prefeitura do Município de Barueri

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2230475501

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

1581531

DATA DA SOLICITAÇÃO

05/05/2022

DATA DE EMISSÃO

05/05/2022

DATA DE VALIDADE

05/05/2024

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

CNPJ

46.262.118/0001-99

NATUREZA JURÍDICA

Empresário (Individual)

Inscrição Municipal

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA WERNER GOLDBERG, 179 APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

JARDIM TUPANCI, Barueri - SP CEP: 06414025

ÁREA DO ESTABELECIMENTO

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4782201 - Comércio varejista de calçados

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

7319002 - Promoção de vendas

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 05/05/2022

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 2445343090200021042

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI

Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade auxiliar permitida no local indicado, desde que, ao responder "NÃO" para a pergunta "Exercício da atividade econômica será exercida no local indicado?", e tratando-se de endereço residencial de um dos sócios ou do titular do contribuinte, seja apresentado à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line" (http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx), o comprovante de endereço digitalizado (arquivo PDF) de um dos sócios ou do titular, emitido no prazo não superior a 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 2º e 8º do Decreto nº 8.757/2018.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO
05/05/2022	

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro enquadrar-me na “Isenção Tipo I” do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	2331686	05/05/2022	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/05/2022		4755-5/02 4781-4/00 4782-2/01 7319-0/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Barueri

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/05/2022		4782-2/01
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**
05/05/2022		4781-4/00
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**
05/05/2022		7319-0/02
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**
05/05/2022		4755-5/02
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**
05/05/2022		Atividade(s) Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
05/05/2022	SPM2230475501	05/05/2024

SIMPLES NACIONAL

Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: **01/05/2022 a 31/12/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800	**46.262.118/0001-99**
Data da Abertura	Data de Opção pelo SIMEI
04/05/2022	**04/05/2022**

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
05/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
06/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
07/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
08/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
09/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
10/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
11/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60
12/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	66,60

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R$ 17.356,74
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R$ 500,00
Receita Bruta Total	R$ 17.856,74

Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
17/02/2023 12:16:41
Número do Recibo
02072304802107877
Autenticação
46299.26866.21705.18178

Termo de Abertura

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025
CNPJ: 46.262.118/0001-99

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 19 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 19 E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 1 DA EMPRESA "MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800", INSCRITA NO C.N.P.J. 46.262.118/0001-99, COM SEDE A 1ª RUA WERNER GOLDBERG, 179/APTO 138 - EDIFÍCIO ARAUCÁRIA - BLOCO 1 COND. ALTO DA MATA, JARDIM TUPANCI, BARUERI - SP, CEP.: 06414-025, NA CIDADE DE BARUERI, ESTADO DE SP EM 04/05/2022.

BARUERI, SÃO PAULO, 4 DE MAIO DE 2022

EMPRESÁRIO: MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS
C.P.F.: 268.790.328-00

CONTADOR: ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 014.853.256-09
C.R.C.: 1SP302496O4

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ: 46.262.118/0001-99

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
4	33	112101 Cliente a Receber		967,40	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			967,40
		Receita - Venda de produção própria			
4	61	112101 Cliente a Receber		699,40	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			699,40
		Receita - Revenda de mercadorias			
4	85	111101 Caixa Geral		967,40	
		A 112101 Cliente a Receber			967,40
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
4	127	111101 Caixa Geral		699,40	
		A 112101 Cliente a Receber			699,40
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	04/05/2022	3.333,60	3.333,60
6	31	112101 Cliente a Receber		699,40	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			699,40
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	06/05/2022	699,40	699,40
7	86	111101 Caixa Geral		699,40	
		A 112101 Cliente a Receber			699,40
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	07/05/2022	699,40	699,40
10	38	112101 Cliente a Receber		500,00	
		A 611120 Vendas de Serviços Prestados			500,00
		Receitas - Prestação de serviços			
		TOTAL DO DIA	10/05/2022	500,00	500,00
11	138	111101 Caixa Geral		500,00	
		A 112101 Cliente a Receber			500,00
		Recebimento de receita - Prestação de serviços			
		TOTAL DO DIA	11/05/2022	500,00	500,00
17	51	112101 Cliente a Receber		110,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			110,00
		Receita - Venda de produção própria			
17	55	112101 Cliente a Receber		44,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			44,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	17/05/2022	154,00	154,00
18	87	111101 Caixa Geral		44,00	
		A 112101 Cliente a Receber			44,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
18	88	111101 Caixa Geral		110,00	
		A 112101 Cliente a Receber			110,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	18/05/2022	154,00	154,00
20	58	112101 Cliente a Receber		1.406,68	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			1.406,68
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	20/05/2022	1.406,68	1.406,68
21	89	111101 Caixa Geral		1.406,68	
		A 112101 Cliente a Receber			1.406,68
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	21/05/2022	1.406,68	1.406,68
24	62	112101 Cliente a Receber		434,48	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			434,48
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	24/05/2022	434,48	434,48

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

25	90	111101 Caixa Geral		434,48	
		A 112101 Cliente a Receber			434,48
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	25/05/2022	434,48	434,48
28	63	112101 Cliente a Receber		186,58	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			186,58
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	28/05/2022	186,58	186,58
29	91	111101 Caixa Geral		186,58	
		A 112101 Cliente a Receber			186,58
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	29/05/2022	186,58	186,58
30	1	611201 Simples Nacional		66,60	
		A 211301 Simples Nacional a Recolher			66,60
		DAS MEI ref. 05/2022			
30	11	112101 Cliente a Receber		213,66	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			213,66
		Receita - Venda de produção própria			
30	65	112101 Cliente a Receber		167,15	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			167,15
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	30/05/2022	447,41	447,41
31	19	241201 (-) Capital Social a Integralizar		50.000,00	
		A 241101 Capital Social Subscrito			50.000,00
		Capital Social a integralizar			
31	92	111101 Caixa Geral		213,66	
		A 112101 Cliente a Receber			213,66
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
31	93	111101 Caixa Geral		167,15	
		A 112101 Cliente a Receber			167,15
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	31/05/2022	50.380,81	50.380,81
		TOTAL DO MÊS	05/2022	60.924,10	60.924,10

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

6	24	112101 Cliente a Receber		44,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			44,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	06/06/2022	44,00	44,00
7	94	111101 Caixa Geral		44,00	
		A 112101 Cliente a Receber			44,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	07/06/2022	44,00	44,00
8	25	112101 Cliente a Receber		167,75	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			167,75
		Receita - Venda de produção própria			
8	26	112101 Cliente a Receber		186,58	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			186,58
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	08/06/2022	354,33	354,33
9	29	112101 Cliente a Receber		153,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			153,00
		Receita - Venda de produção própria			
9	95	111101 Caixa Geral		186,58	
		A 112101 Cliente a Receber			186,58
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
9	96	111101 Caixa Geral		167,75	
		A 112101 Cliente a Receber			167,75
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	09/06/2022	507,33	507,33
10	97	111101 Caixa Geral		153,00	
		A 112101 Cliente a Receber			153,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	10/06/2022	153,00	153,00
20	30	112101 Cliente a Receber		213,66	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			213,66
		Receita - Venda de produção própria			
20	66	211301 Simples Nacional a Recolher		66,60	
		A 111101 Caixa Geral			66,60
		Pagamento DAS MEI ref. 05/2022			
		TOTAL DO DIA	20/06/2022	280,26	280,26
21	98	111101 Caixa Geral		213,66	
		A 112101 Cliente a Receber			213,66
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	21/06/2022	213,66	213,66
22	32	112101 Cliente a Receber		428,40	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			428,40
		Receita - Venda de produção própria			
22	35	112101 Cliente a Receber		332,86	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			332,86
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	22/06/2022	761,26	761,26
23	34	112101 Cliente a Receber		25,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			25,00
		Receita - Venda de produção própria			
23	99	111101 Caixa Geral		332,86	
		A 112101 Cliente a Receber			332,86
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
23	100	111101 Caixa Geral		428,40	
		A 112101 Cliente a Receber			428,40
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	23/06/2022	786,26	786,26
24	101	111101 Caixa Geral		25,00	
		A 112101 Cliente a Receber			25,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	24/06/2022	25,00	25,00

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

27	46	112101 Cliente a Receber		660,00	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			660,00
		Receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	27/06/2022	660,00	660,00
28	128	111101 Caixa Geral		660,00	
		A 112101 Cliente a Receber			660,00
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	28/06/2022	660,00	660,00
29	60	112101 Cliente a Receber		81,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			81,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	29/06/2022	81,00	81,00
30	57	611201 Simples Nacional		66,60	
		A 211301 Simples Nacional a Recolher			66,60
		DAS MEI ref. 06/2022			
30	102	111101 Caixa Geral		81,00	
		A 112101 Cliente a Receber			81,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	30/06/2022	147,60	147,60
		TOTAL DO MÊS	06/2022	4.717,70	4.717,70

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ: 46.262.118/0001-99

6	2	112101 Cliente a Receber		44,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			44,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	06/07/2022	44,00	44,00
7	6	112101 Cliente a Receber		153,20	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			153,20
		Receita - Venda de produção própria			
7	103	111101 Caixa Geral		44,00	
		A 112101 Cliente a Receber			44,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	07/07/2022	197,20	197,20
8	36	511902 Assessoria Contábil		60,00	
		A 211401 Fornecedores			60,00
		Contador Especialista MEI Anual - Qtd 1 - R$ 60,00			
8	83	211401 Fornecedores		60,00	
		A 111101 Caixa Geral			60,00
		Pagamento Contador Especialista MEI Anual - Qtd 1 - R$ 60,00			
8	104	111101 Caixa Geral		153,20	
		A 112101 Cliente a Receber			153,20
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	08/07/2022	273,20	273,20
16	12	112101 Cliente a Receber		299,40	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			299,40
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	16/07/2022	299,40	299,40
17	105	111101 Caixa Geral		299,40	
		A 112101 Cliente a Receber			299,40
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	17/07/2022	299,40	299,40
21	67	211301 Simples Nacional a Recolher		66,60	
		A 111101 Caixa Geral			66,60
		Pagamento DAS MEI ref. 06/2022			
		TOTAL DO DIA	21/07/2022	66,60	66,60
25	15	112101 Cliente a Receber		213,66	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			213,66
		Receita - Venda de produção própria			
25	37	112101 Cliente a Receber		153,20	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			153,20
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	25/07/2022	366,86	366,86
26	106	111101 Caixa Geral		153,20	
		A 112101 Cliente a Receber			153,20
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
26	107	111101 Caixa Geral		213,66	
		A 112101 Cliente a Receber			213,66
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	26/07/2022	366,86	366,86
27	59	112101 Cliente a Receber		1.025,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			1.025,00
		Receita - Venda de produção própria			
27	108	111101 Caixa Geral		1.025,00	
		A 112101 Cliente a Receber			1.025,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	27/07/2022	2.050,00	2.050,00
31	56	611201 Simples Nacional		66,60	
		A 211301 Simples Nacional a Recolher			66,60
		DAS MEI ref. 07/2022			
		TOTAL DO DIA	31/07/2022	66,60	66,60
		TOTAL DO MÊS	07/2022	4.030,12	4.030,12

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1	39	112101 Cliente a Receber		130,50	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			130,50
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	01/08/2022	130,50	130,50
2	109	111101 Caixa Geral		130,50	
		A 112101 Cliente a Receber			130,50
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	02/08/2022	130,50	130,50
4	64	511902 Assessoria Contábil		159,00	
		A 211401 Fornecedores			159,00
		Ativação de Assinatura: Plano Qipu MEI Anual - Desconto Promocional MEI Completo R$ -80,00			
4	84	211401 Fornecedores		159,00	
		A 111101 Caixa Geral			159,00
		Pagamento de Assinatura: Plano Qipu MEI Anual - Desconto Promocional MEI Completo R$ -80,00			
		TOTAL DO DIA	04/08/2022	318,00	318,00
10	41	112101 Cliente a Receber		15,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			15,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	10/08/2022	15,00	15,00
11	110	111101 Caixa Geral		15,00	
		A 112101 Cliente a Receber			15,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	11/08/2022	15,00	15,00
16	44	112101 Cliente a Receber		1.386,56	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			1.386,56
		Receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	16/08/2022	1.386,56	1.386,56
17	45	112101 Cliente a Receber		261,84	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			261,84
		Receita - Revenda de mercadorias			
17	47	112101 Cliente a Receber		261,84	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			261,84
		Receita - Venda de produção própria			
17	129	111101 Caixa Geral		1.386,56	
		A 112101 Cliente a Receber			1.386,56
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	17/08/2022	1.910,24	1.910,24
18	111	111101 Caixa Geral		261,84	
		A 112101 Cliente a Receber			261,84
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
18	130	111101 Caixa Geral		261,84	
		A 112101 Cliente a Receber			261,84
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	18/08/2022	523,68	523,68
23	74	211301 Simples Nacional a Recolher		66,60	
		A 111101 Caixa Geral			66,60
		Pagamento DAS MEI ref. 07/2022			
23	75	511601 Juros Passivos e Multas		0,22	
		A 111101 Caixa Geral			0,22
		Pagamento de juros DAS MEI ref. 07/2022			
		TOTAL DO DIA	23/08/2022	66,82	66,82
25	40	112101 Cliente a Receber		426,75	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			426,75
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	25/08/2022	426,75	426,75
26	112	111101 Caixa Geral		426,75	
		A 112101 Cliente a Receber			426,75
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	26/08/2022	426,75	426,75

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

31	5	611201 Simples Nacional			66,60	
		A 211301 Simples Nacional a Recolher				66,60
		DAS MEI ref. 08/2022				
		TOTAL DO DIA	31/08/2022		66,60	66,60
		TOTAL DO MÊS	08/2022		5.416,40	5.416,40

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ: 46.262.118/0001-99

1	42	112101 Cliente a Receber		617,65	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			617,65
		Receita - Revenda de mercadorias			
1	43	112101 Cliente a Receber		112,88	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			112,88
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	01/09/2022	730,53	730,53
2	113	111101 Caixa Geral		112,88	
		A 112101 Cliente a Receber			112,88
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
2	131	111101 Caixa Geral		617,65	
		A 112101 Cliente a Receber			617,65
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	02/09/2022	730,53	730,53
4	48	112101 Cliente a Receber		852,50	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			852,50
		Receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	04/09/2022	852,50	852,50
5	49	112101 Cliente a Receber		153,20	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			153,20
		Receita - Venda de produção própria			
5	132	111101 Caixa Geral		852,50	
		A 112101 Cliente a Receber			852,50
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	05/09/2022	1.005,70	1.005,70
6	114	111101 Caixa Geral		153,20	
		A 112101 Cliente a Receber			153,20
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	06/09/2022	153,20	153,20
20	50	112101 Cliente a Receber		110,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			110,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	20/09/2022	110,00	110,00
21	52	112101 Cliente a Receber		201,37	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			201,37
		Receita - Venda de produção própria			
21	54	112101 Cliente a Receber		132,00	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			132,00
		Receita - Revenda de mercadorias			
21	115	111101 Caixa Geral		110,00	
		A 112101 Cliente a Receber			110,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	21/09/2022	443,37	443,37
22	116	111101 Caixa Geral		201,37	
		A 112101 Cliente a Receber			201,37
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
22	133	111101 Caixa Geral		132,00	
		A 112101 Cliente a Receber			132,00
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	22/09/2022	333,37	333,37
26	8	112101 Cliente a Receber		54,90	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			54,90
		Receita - Venda de produção própria			
26	69	211301 Simples Nacional a Recolher		66,60	
		A 111101 Caixa Geral			66,60
		Pagamento DAS MEI ref. 08/2022			
26	76	511601 Juros Passivos e Multas		1,32	
		A 111101 Caixa Geral			1,32
		Pagamento de juros DAS MEI ref. 08/2022			
		TOTAL DO DIA	26/09/2022	122,82	122,82

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ: 46.262.118/0001-99

27	117	111101 Caixa Geral			54,90	
		A 112101 Cliente a Receber				54,90
		Recebimento de receita - Venda de produção própria				
		TOTAL DO DIA	27/09/2022		54,90	54,90
28	9	112101 Cliente a Receber			153,20	
		A 611101 Vendas de Mercadorias				153,20
		Receita - Revenda de mercadorias				
		TOTAL DO DIA	28/09/2022		153,20	153,20
29	134	111101 Caixa Geral			153,20	
		A 112101 Cliente a Receber				153,20
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias				
		TOTAL DO DIA	29/09/2022		153,20	153,20
30	53	611201 Simples Nacional			66,60	
		A 211301 Simples Nacional a Recolher				66,60
		DAS MEI ref. 09/2022				
		TOTAL DO DIA	30/09/2022		66,60	66,60
		TOTAL DO MÊS	09/2022		4.909,92	4.909,92

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

7	10	112101 Cliente a Receber		153,20	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			153,20
		Receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	07/10/2022	153,20	153,20
8	135	111101 Caixa Geral		153,20	
		A 112101 Cliente a Receber			153,20
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	08/10/2022	153,20	153,20
10	13	112101 Cliente a Receber		617,65	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			617,65
		Receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	10/10/2022	617,65	617,65
11	136	111101 Caixa Geral		617,65	
		A 112101 Cliente a Receber			617,65
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	11/10/2022	617,65	617,65
14	14	112101 Cliente a Receber		186,38	
		A 611101 Vendas de Mercadorias			186,38
		Receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	14/10/2022	186,38	186,38
15	137	111101 Caixa Geral		186,38	
		A 112101 Cliente a Receber			186,38
		Recebimento de receita - Revenda de mercadorias			
		TOTAL DO DIA	15/10/2022	186,38	186,38
18	16	112101 Cliente a Receber		334,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			334,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	18/10/2022	334,00	334,00
19	118	111101 Caixa Geral		334,00	
		A 112101 Cliente a Receber			334,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	19/10/2022	334,00	334,00
20	17	112101 Cliente a Receber		153,20	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			153,20
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	20/10/2022	153,20	153,20
21	119	111101 Caixa Geral		153,20	
		A 112101 Cliente a Receber			153,20
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	21/10/2022	153,20	153,20
24	18	112101 Cliente a Receber		548,51	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			548,51
		Receita - Venda de produção própria			
24	70	211301 Simples Nacional a Recolher		66,60	
		A 111101 Caixa Geral			66,60
		Pagamento DAS MEI ref. 09/2022			
24	79	511601 Juros Passivos e Multas		0,88	
		A 111101 Caixa Geral			0,88
		Pagamento de juros DAS MEI ref. 09/2022			
		TOTAL DO DIA	24/10/2022	615,99	615,99
25	120	111101 Caixa Geral		548,51	
		A 112101 Cliente a Receber			548,51
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	25/10/2022	548,51	548,51
28	20	112101 Cliente a Receber		334,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			334,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	28/10/2022	334,00	334,00

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ: 46.262.118/0001-99

29	121	111101 Caixa Geral			334,00	
		A 112101 Cliente a Receber				334,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria				
		TOTAL DO DIA	29/10/2022		334,00	334,00
31	7	611201 Simples Nacional			66,60	
		A 211301 Simples Nacional a Recolher				66,60
		DAS MEI ref. 10/2022				
		TOTAL DO DIA	31/10/2022		66,60	66,60
		TOTAL DO MÊS	10/2022		4.787,96	4.787,96

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ: 46.262.118/0001-99

11	21	112101 Cliente a Receber		548,51	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			548,51
		Receita - Venda de produção própria			
11	22	112101 Cliente a Receber		200,00	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			200,00
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	11/11/2022	748,51	748,51
12	122	111101 Caixa Geral		200,00	
		A 112101 Cliente a Receber			200,00
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
12	123	111101 Caixa Geral		548,51	
		A 112101 Cliente a Receber			548,51
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	12/11/2022	748,51	748,51
21	23	112101 Cliente a Receber		758,34	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			758,34
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	21/11/2022	758,34	758,34
22	124	111101 Caixa Geral		758,34	
		A 112101 Cliente a Receber			758,34
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	22/11/2022	758,34	758,34
29	71	211301 Simples Nacional a Recolher		66,60	
		A 111101 Caixa Geral			66,60
		Pagamento DAS MEI ref. 10/2022			
29	80	511601 Juros Passivos e Multas		1,76	
		A 111101 Caixa Geral			1,76
		Pagamento de juros DAS MEI ref. 10/2022			
		TOTAL DO DIA	29/11/2022	68,36	68,36
30	3	611201 Simples Nacional		66,60	
		A 211301 Simples Nacional a Recolher			66,60
		DAS MEI ref. 11/2022			
		TOTAL DO DIA	30/11/2022	66,60	66,60
		TOTAL DO MÊS	11/2022	3.148,66	3.148,66

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ: 46.262.118/0001-99

1	28	112101 Cliente a Receber		236,81	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			236,81
		Receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	01/12/2022	236,81	236,81
2	125	111101 Caixa Geral		236,81	
		A 112101 Cliente a Receber			236,81
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	02/12/2022	236,81	236,81
7	27	112101 Cliente a Receber		887,34	
		A 611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria			887,34
		Receita - Venda de produção própria			
7	126	111101 Caixa Geral		887,34	
		A 112101 Cliente a Receber			887,34
		Recebimento de receita - Venda de produção própria			
		TOTAL DO DIA	07/12/2022	1.774,68	1.774,68
31	4	611201 Simples Nacional		66,60	
		A 211301 Simples Nacional a Recolher			66,60
		DAS MEI ref. 12/2022			
31	139	712101 Resultado Final de Exercício		4,18	
		A 511601 Juros Passivos e Multas			4,18
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			
31	140	712101 Resultado Final de Exercício		219,00	
		A 511902 Assessoria Contábil			219,00
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			
31	141	611101 Vendas de Mercadorias		5.720,38	
		A 712101 Resultado Final de Exercício			5.720,38
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			
31	142	611110 Vendas de Produtos de Fabricação Própria		13.217,21	
		A 712101 Resultado Final de Exercício			13.217,21
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			
31	143	611120 Vendas de Serviços Prestados		500,00	
		A 712101 Resultado Final de Exercício			500,00
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			
31	144	712101 Resultado Final de Exercício		532,80	
		A 611201 Simples Nacional			532,80
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			
31	145	712101 Resultado Final de Exercício		18.681,61	
		A 243101 Lucros acumulados			18.681,61
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.			
		TOTAL DO DIA	31/12/2022	38.941,78	38.941,78
		TOTAL DO MÊS	12/2022	41.190,08	41.190,08

JUCESP
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ:46.262.118/0001-99

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	0,00	38.875,18	20.060,37	18.814,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	0,00	38.875,18	20.060,37	18.814,81 D
1.1.1.1	CAIXA	4	0,00	19.437,59	622,78	18.814,81 D
1.1.1.10.1	Caixa Geral	5	0,00	19.437,59	622,78	18.814,81 D
1.1.2.1	CLIENTES	33	0,00	19.437,59	19.437,59	0,00
1.1.2.10.1	Cliente a Receber	34	0,00	19.437,59	19.437,59	0,00
2	PASSIVO	135	0,00	50.618,60	69.433,41	18.814,81 C
2.1	CIRCULANTE	136	0,00	618,60	751,80	133,20 C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	149	0,00	399,60	532,80	133,20 C
2.1.1.30.1	Simples Nacional a Recolher	150	0,00	399,60	532,80	133,20 C
2.1.1.4	FORNECEDORES	164	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.1.40.1	Fornecedores	165	0,00	219,00	219,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195	0,00	50.000,00	68.681,61	18.681,61 C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	197	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.4.1.10.1	Capital Social Subscrito	198	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.4.1.2	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	199	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
2.4.1.20.1	(-) Capital Social a Integralizar	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	212	0,00	0,00	18.681,61	18.681,61 C
2.4.3.10.1	Lucros acumulados	213	0,00	0,00	18.681,61	18.681,61 C
5	DESPESAS	284	0,00	223,18	223,18	0,00
5.1	DESPESAS DIVERSAS	285	0,00	223,18	223,18	0,00
5.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	346	0,00	4,18	4,18	0,00
5.1.1.60.1	Juros Passivos e Multas	347	0,00	4,18	4,18	0,00
5.1.1.9	SERVIÇOS PJ	357	0,00	219,00	219,00	0,00
5.1.1.90.2	Assessoria Contábil	359	0,00	219,00	219,00	0,00
6	RECEITAS	371	0,00	19.970,39	19.970,39	0,00
6.1	RECEITAS DIVERSAS	372	0,00	19.970,39	19.970,39	0,00
6.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	374	0,00	19.437,59	19.437,59	0,00
6.1.1.10.1	Vendas de Mercadorias	375	0,00	5.720,38	5.720,38	0,00
6.1.1.11.0	Vendas de Produtos de Fabricação Própria	378	0,00	13.217,21	13.217,21	0,00
6.1.1.12.0	Vendas de Serviços Prestados	381	0,00	500,00	500,00	0,00
6.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	384	0,00	532,80	532,80	0,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

Balancete Analítico

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ:46.262.118/0001-99

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.1.20.1	Simples Nacional	385	0,00	532,80	532,80	0,00
7	CONTAS DE APURAÇÃO	402	0,00	19.437,59	19.437,59	0,00
7.1	CONTAS DIVERSAS	403	0,00	19.437,59	19.437,59	0,00
7.1.2.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	411	0,00	19.437,59	19.437,59	0,00
7.1.2.10.1	Resultado Final de Exercício	412	0,00	19.437,59	19.437,59	0,00
			0,00	129.124,94	129.124,94	0,00

LUCRO ACUMULADO 18.681,61

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
EMPRESÁRIO: MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS
CPF: 268.790.328-00

.....
CONTADOR: ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
CPF: 014.853.256-09
CRC :1SP302496O4

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

Demonstração de Resultado

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ:46.262.118/0001-99

Receita Operacional Bruta		
Vendas de Mercadorias	5.720,38 C	
Vendas de Produtos de Fabricação Própria	13.217,21 C	
Vendas de Serviços Prestados	500,00 C	19.437,59 C
Deduções da Receita Bruta		
Simples Nacional	532,80 D	532,80 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		18.904,79 C
Despesas Operacionais		
Assessoria Contábil	219,00 D	219,00 D
Despesas Financeiras		
Juros Passivos e Multas	4,18 D	4,18 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.681,61 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 18.681,61 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EMPRESÁRIO: MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS
CPF: 268.790.328-00

CONTADOR: ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
CPF: 014.853.256-09
CRC :1SP302496O4

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

Balanço Patrimonial

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025 / CNPJ:46.262.118/0001-99

ATIVO	18.814,81 D
ATIVO CIRCULANTE	18.814,81 D
CAIXA	18.814,81 D
Caixa Geral	18.814,81 D
PASSIVO	18.814,81 C
CIRCULANTE	133,20 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133,20 C
Simples Nacional a Recolher	133,20 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.681,61 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C
Capital Social Subscrito	50.000,00 C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	50.000,00 D
(-) Capital Social a Integralizar	50.000,00 D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.681,61 C
Lucros acumulados	18.681,61 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....

EMPRESÁRIO: MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS
CPF: 268.790.328-00

.....

CONTADOR: ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
CPF: 014.853.256-09
CRC :1SP302496O4

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

Termo de Encerramento

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

1ª Rua Werner Goldberg 179/Apto 138 - Edifício Araucária - Bloco 1 Cond. Alto da Mata, Jardim Tupanci, Barueri/SP - CEP 06414-025
CNPJ: 46.262.118/0001-99

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 19 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 19 QUE SE DESTINOU A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 1 DA EMPRESA "MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800", INSCRITA NO C.N.P.J. 46.262.118/0001-99, COM SEDE A 1ª RUA WERNER GOLDBERG, 179/APTO 138 - EDIFÍCIO ARAUCÁRIA - BLOCO 1 COND. ALTO DA MATA, JARDIM TUPANCI, BARUERI - SP, CEP.: 06414-025, NA CIDADE DE BARUERI, ESTADO DE SP EM 04/05/2022, COM ESCRITURAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE MAIO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BARUERI, SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EMPRESÁRIO: MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS
C.P.F.: 268.790.328-00

CONTADOR: ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 014.853.256-09
C.R.C.: 1SP302496O4

Este documento foi assinado digitalmente por:
ALESSANDRA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA - Contador - CRC:302496/SP em 22/06/2023.
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS - em 22/06/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2306223448-2800 - quinta-feira, 22 de junho de 2023 09:46

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.262.118/0001-99
Certidão nº: 33816437/2023
Expedição: 10/07/2023, às 17:36:57
Validade: 06/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.262.118/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199

Assinado de forma digital por 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199
Dados: 2023.07.10 17:40:12 -03'00'

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0618618 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 46.262.118/

Contribuinte: 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

Liberação: 20/06/2023

Validade: 17/12/2023

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 20:38:32 horas do dia 16/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 7B671159

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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

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

Nome: MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800
CNPJ: 46.262.118/0001-99

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:12:32 do dia 27/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2023.
Código de controle da certidão: **19F8.7553.EFA9.D0BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 2687903280:46262118000199

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 2687903280:46262118000199
Dados: 2023.04.20 16:31:23 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3206649 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/07/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS, CNPJ: 46.262.118/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de julho de 2023.

PEDIDO N°: 0067584628

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/08/2023 às 17:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 46.262.118/0001-99.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C9.67CF.074E.4911 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**

CPF/CNPJ: **46.262.118/0001-99**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 15:45:24 do dia 25/07/2023 , com validade até o dia 24/08/2023.

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

Código de controle da certidão: AZQTeTMRPolFARc9GA5h

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

CONSTITUÍDO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35864063503		04/05/2022	04/05/2022	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
46.262.118/0001-99	WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP	06414-025	R$	50.000,00

OBJETO SOCIAL

SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS

EMPRESÁRIO

NOME
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP	06414-025	27032541

REGISTRO EM CARTÓRIO	CARGO	QUANTIDADE COTAS
26879032800	EMPRESÁRIO	50.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
11/03/2023	

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA,

MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35864063503
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/07/2023

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 212427128, sexta-feira, 7 de julho de 2023 às 18:47:23.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO “OUTROS ARQUIVAMENTOS” SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

CONSTITUÍDO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35864063503		04/05/2022	04/05/2022	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
46.262.118/0001-99	WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP	06414-025	R$	50.000,00

OBJETO SOCIAL

SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS

EMPRESÁRIO

NOME
MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
WERNER GOLDBERG	179	APT 138;EDIF ARAUCARIA;BLOCO 1;COND ALTO DA MATA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM TUPANCI	BARUERI	SP	06414-025	27032541

REGISTRO EM CARTÓRIO	CARGO	QUANTIDADE COTAS
26879032800	EMPRESÁRIO	50.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

OUTROS ARQUIVAMENTOS

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

DATA	NÚMERO	
05/05/2022		

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE.

DATA	NÚMERO	
04/07/2022		

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE.

DATA	NÚMERO	
11/03/2023		

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
11/03/2023		

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE NO LOCAL DA VENDA - PROMOTOR DE VENDAS, INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CESTAS.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35864063503
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/07/2023

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 213837876, terça-feira, 18 de julho de 2023 às 18:14:40.

Consulta Optantes

Data da consulta: 07/04/2023 21:10:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **46.262.118/0001-99**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/05/2022**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 04/05/2022**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.262.118/0001-99

Razão Social: MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800

Endereço: R WERNER GOLDBERG 179 A138 EDIF ARAUC BL1 / 1JARDIM TUPANCI / BARUERI / SP / 06414-025

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

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

Validade:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603554765694237

Informação obtida em 25/07/2023 15:02:12

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

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199

Assinado de forma digital por 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199
Dados: 2023.07.25 15:05:30 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/08/2022 23:50:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 26879032800**
CNPJ: **46.262.118/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 2687903280:46262118000199

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS 2687903280:46262118000199
Dados: 2022.08.21 23:52:52 -03'00'

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.262.118/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23070297580-84
Data e hora da emissão	10/07/2023 17:13:30
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199

Assinado de forma digital por 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS:46262118000199
Dados: 2023.07.10 17:18:31 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**

CNPJ: **46.262.118/0001-99**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS, CNPJ 46.262.118/0001-99, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h46min04 do dia 17/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: XB6E.V2WS.7PJL.M4M4

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

FICHA TÉCNICA

Produtos: CHINELOS UNISSEX/TRADICIONAL/SLIM

Códigos: 623/ 920/ 344/ 620

Imagens do Produto



Especificações do Produto

Matéria Prima: 80% Borracha e 20% Eva microporosa.

Sobre o produto: Chinelo **Raffel Top**, produzido com modelagem que se ajusta no pé, de modo que gere mais segurança e conforto ao caminhar!

Indicação de Uso: Dia-a-dia.

Medidas: 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42 e 43/44.

Obs.: As peças podem sofrer pequenas variações no tamanho de um item para o outro.

Informações Técnicas: De EVA. Produzida em borracha, com tiras de dedo 100% (pvc) com marca e numerações em alto relevo conforme (normas abnt). Solado flexível, com frisos antiderrapante.

Empresa: Marsil Soluções Empresariais ME
CNPJ: 462.621.18.0001/99
Email: marsilsolucoesempresariais@gmail.com
Rua: Werner Goldberg - 179
Barueri - Cep: 06414-025
www.meupechinelaria.com.br
(11) 99229 4113 - (11) 99326 1858

FICHA TÉCNICA

Produtos: CHINELOS PERSONALIZADOS SLIM/TRADICIONAL

Imagens do Produto

















Especificações do Produto

Matéria Prima: BORRACHA 80% 20% Eva microporosa

Sobre o produto: Chinelo produzido com modelagem que se ajusta no pé, de modo que gere mais segurança e conforto ao caminhar!

Indicação de Uso: Dia-a-dia.

Medidas: 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42 e 43/44.

Obs.: As peças podem sofrer pequenas variações no tamanho de um item para o outro.

Informações Técnicas: De EVA. Produzida em borracha, com tiras de dedo 100% (pvc) com marca e numerações em alto relevo conforme (normas abnt). Solado flexível, com frisos antiderrapante.

@MEUPECHINELARIA

Empresa: Marsil Soluções Empresariais ME
CNPJ: 462.621.18.0001/99
Email: marsilsolucoesempresariais@gmail.com
Rua: Werner Goldberg - 179
Barueri - Cep: 06414-025
SITE: www.meupechinelaria.com.br
(11) 99229 4113 - (11) 99326 1858

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**46.262.118/0001-99**
Razão Social:	**46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**
Nome Fantasia:	**MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**46.262.118/0001-99**
Razão Social:	**46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**
Nome Fantasia:	**MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**46.262.118/0001-99**
Razão Social:	**46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**
Nome Fantasia:	**MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**46.262.118/0001-99**
Razão Social:	**46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**
Nome Fantasia:	**MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/05/2024**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI:	**Sim**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**25/10/2023**
FGTS		Validade:	**14/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**19/12/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 040.794.839-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**46.262.118/0001-99**
Razão Social:	**46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**
Nome Fantasia:	**MARSIL SOLUCOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**

CPF: **268.790.328-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:15:32 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: T6JD070823081532

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**

CPF/CNPJ: **268.790.328-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:14:42 do dia 07/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: AGLB070823081442

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2023 às 08:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 268.790.328-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D0.D024.A9C6.D372 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/08/2023 08:27:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS**
CNPJ: **46.262.118/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 26879032800

LIMPAR

Data da consulta: 07/08/2023 07:55:38

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	46262118000199
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	26879032800
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!