



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **1.326.3 - 0047** CPF/CNPJ: **01.034.997/0001-63**

Razão Social: **NILDO FREITAS DANTAS - ME**

Nome Fantasia: *********

Endereço: **RUA JUAREZ TAVORA, 232**

Numero: **232** Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Atividade: **COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

INÍCIO ATIV.: **06/02/1996**

EMITIDO: **18/01/2023**

VALIDADE: **31/12/2023**

POMBAL, 18 de janeiro de 2023


Sec. Municipal de Finanças

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa Nildo Freitas Dantas ME (Digitus Informática), inscrita no CNPJ n.º 01.034.997/0001-63 e Insc. Estadual n.º 16.111.037-1, localizada na Rua Juarez Távora, 232 – Centro – Pombal – PB, CEP 58.840-000, forneceu material conforme NFC-e n.º 3785, em anexo, entregando em tempo hábil conforme solicitado.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pombal-PB, 31 de outubro de 2018.

Matheus de Sousa Almeida Ildefonso
Matheus de Sousa Almeida Ildefonso
CPF 709.963.554-99

**Nildo Freitas Dantas ME**

CNPJ: 01.034.997/0001-83 - IE: 161110371
 Rua Juarez Tavora 232 - Centro - Pombal - PB
 Telefone: (83) - 9637 1010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd. | Und. | Vlr.Unit. | Desc. | Vlr.Total |
|---------------------|---------------------|--------|------|-----------|----------------|-----------|
| 3094 | CAMERA VM3120 IR G4 | 1.0000 | UN | 149,0000 | 0,00 | 149,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 149,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | | | 149,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>

2518 1001 0349 9700 0163 6500 1000 0037 8510 0003 7851

CONSUMIDOR

CPF: 000.496.863-80 Cicero Wallyson Landin Martins

NFC-e nº: 000.003.785 - Série: 1 31/10/2018 14:38:48 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 325180255977510

Data autorização: 31/10/2018 13.39.10



Trib Aprox R\$ 27,04 Fed. R\$ 26,82 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7

MD-5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0

Obrigado. Volte sempre!

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - SÃO DOMINGOS - PB.
 CEP: 58 853-000 - Tel: (83) 3432-1000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **NILDO FREITAS DANTAS - ME (DIGITU'S INFORMÁTICA)**, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.034.997/0001-63 E INSC. ESTADUAL 16.111.037-1, LOCALIZADA NA RUA JUAREZ TÁVORA, 232 –CENTRO – POMBAL – PB é fornecedora a esta prefeitura de **MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, em conformidade com o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2014**, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento parcelado de materiais e suprimentos de informática, destinados às atividades do Município de São Domingos-PB.

A empresa está qualificada com entrega pontual conforme solicitações da administração.

Por ser verdade, firmo o presente não tendo nada que desabone.

São Domingos-PB, em 22 de dezembro de 2014

FRANCINALDO DA NÓBREGA ALMEIDA
 Secretário de Administração da Prefeitura
 Municipal de São Domingos-PB.

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de FRANCINALDO DA NÓBREGA ALMEIDA, Dou f.º. POMBAL-Paraíba, 24 de dezembro de 2014. Eu ANA CRISTINA FORNIGA DE QUEIROGA, Substituta, Notari.
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B.AA131113.34GH
 Confira os dados do ato em http://brasil.org.br
 [EM7.499/E.3.27]8L.0.27[00.00]

1º OFÍCIO
 POMBAL
 Tel: 03 3431-2175



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB
Desenvolvimento e participação popular

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que o S.R. (a) **NILDO FREITAS DANTAS - ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63**, no Endereço: Rua Joarez Távora , Nº 232, Centro, Pombal - PB, prestou serviços satisfatoriamente referentes aos **SERVIÇOS DE FORCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS**, executando pontualmente em conformidade com contratos firmados. Pelo que afirmo o presente atestado.

POMBAL – PB, 08 de Maio de 2015.

Jackson Rodrigues Nóbrega

JACKSON RODRIGUES NÓBREGA
MAT: 000182-6

(Diretor do Setor de Compras e Almoxarifado)

Jackson Rodrigues Nóbrega
Dir. Setor de Compras e Almoxarifado
Mat. 0001826

[Faint official stamp and illegible text]

Cel. João Queiroga
1º Ofício de Registro e Arquivo
CNPJ: 09.205.816/0001-26
Telefone: (83) 3431-2176 - Pombal-PB



CNPJ: 08.948.697/0001-35
Praça Monsenhor Vaeriano, 15 - Centro, Pombal-PB
CEP: 58.840-000 | Fone: (83) 3431-2229 Fax: (83) 3431-2204




Prefeitura de POMBAL

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 3.485.073,04D |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.467.773,04D |
| DISPONÍVEL | 3.169.236,24D |
| CAIXA | 3.169.236,24D |
| CAIXA GERAL | 3.169.236,24D |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 |
| REMESSA PARA CONCERTO | 3.782,00D |
| REMESSA PARA CONCERTO | 3.782,00D |
| RETORNO REMESSA PARA CONCERTO | 3.782,00C |
| RETORNO REMESSA PARA CONCERTO | 3.782,00C |
| ESTOQUE | 298.536,80D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 298.536,80D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 298.536,80D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.300,00D |
| IMOBILIZADO | 17.300,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.030,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.030,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 9.900,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.900,00D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 6.370,00D |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 270,00D |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 6.100,00D |
| PASSIVO | 3.485.073,04C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.123.084,47C |
| FORNECEDORES | 1.040.110,41C |
| FORNECEDORES | 1.040.110,41C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 1.040.110,41C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 82.840,74C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 82.840,74C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 82.840,74C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 133,32C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 133,32C |
| INSS A RECOLHER | 133,32C |
| PATRIMNIO LÍQUIDO | 2.361.988,57C |
| CAPITAL SOCIAL | 45.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 45.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01 | 45.000,00C |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.316.988,57C |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.316.988,57C |
| LUCROS ACUMULADOS | 2.316.988,57C |


NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04

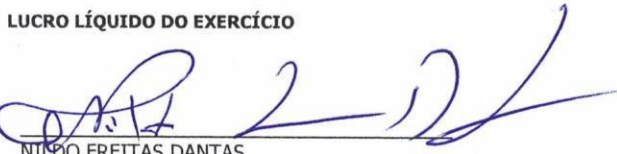

JOSE LEITE FORMIGA
Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4
CPF: 132.786.904-78

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. N 5600


BALANÇO PATRIMONIAL RETIRADO DO LIVRO DIARIO N 06 PAGINA 59.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | 3.355.071,03 |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.355.071,03 |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 3.355.071,03 |
| (-) CMV | (2.591.033,86) |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (2.591.033,86) |
| (=) LUCRO BRUTO | 764.037,17 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (524.332,92) |
| Despesas Com Vendas | (11.280,66) |
| DESPESAS COM ENTREGA | |
| FRETES E CARRETOS | (11.280,66) |
| Despesas Administrativas | (513.052,26) |
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| PRÓ-LABORE | (14.544,00) |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (18.000,00) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | |
| IPTU | (68,76) |
| OUTROS IMPOSTOS | (431.391,00) |
| DESPESAS GERAIS | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (756,49) |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.180,26) |
| TELEFONE | (1.402,99) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (7.200,00) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.192,00) |
| MATERIAL USO E CONSUMO | (36.716,76) |
| DESPESAS COM INTERNET | (600,00) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 82,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| RECEITAS COM BONIFICAÇÃO | 82,00 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | 239.786,25 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 |
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 239.786,25 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 239.786,25 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 239.786,25 |


NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04


JOSE LEITE FORMIGA
Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4
CPF: 132.786.904-78

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. Nº 5600

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 3.467.773,04 + 0,00 | 3,09 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.123.084,47 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 3.467.773,04 | 3,09 |
| | Passivo Circulante | 1.123.084,47 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 3.467.773,04 - 298.536,80 | 2,82 |
| | Passivo Circulante | 1.123.084,47 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 3.485.073,04 | 3,10 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.123.084,47 + 0,00 | |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.123.084,47 + 0,00 | 0,48 |
| | Patrimônio Líquido | 2.361.988,57 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.123.084,47 + 0,00 | 0,32 |
| | Passivo Total | 3.485.073,04 | |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante | 1.123.084,47 | 0,48 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 2.361.988,57 + 0,00 | |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | Passivo Circulante | 1.123.084,47 | 0,00 |
| | Passivo Não-Circulante | 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.123.084,47 + 0,00 | 0,32 |
| | Ativo | 3.485.073,04 | |
| Margem Operacional | Lucro/Prejuízo Operacional | -239.786,25 | 0,07 |
| | Receitas de Vendas | -3.355.071,03 | |
| Rentabilidade do Ativo | Lucro/Prejuízo do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| | Ativo | 3.485.073,04 | |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido | Lucro Líquido | 2.316.988,57 | 0,98 |
| | Patrimônio Líquido | 2.361.988,57 | |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total | Patrimônio Líquido | 2.361.988,57 | 0,68 |
| | Passivo Total | 3.485.073,04 | |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante | 17.300,00 | 0,01 |
| | Patrimônio Líquido | 2.361.988,57 | |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio | Resultado Operacional | -239.786,25 | -0,20 |
| | Patrimônio Líquido Médio | 1.180.994,29 | |
| Prazo Médio de Recebimento | Duplicatas a Receber x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| | Venda Líquida | -3.355.071,03 | |

JOSE LEITE FORMIGA
Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4
CPF: 132.786.904-78

Jose Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. Nº 5600

NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04

Empresa: NILDO FREITAS DANTAS ME

C.N.P.J.: 01.034.997/0001-63

Insc. Junta Comercial: 25100664092 Data: 05/02/1996

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 04

Número livro: 006

732
Página 4 de 5

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A NILDO FREITAS DANTAS - ME é uma microempresa constituída em 05 de fevereiro 1.996, atuante no mercado nacional e com sede no Município de Pombal, Estado da Paraíba. É atuante no comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; instalação e manutenção de sistemas e centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; comércio varejista de cosméticos.

Critérios contábeis UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRÁTICAS contábeis ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

Saldos de Disponibilidades

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.



JOSE LEITE FORMIGA

CONTADOR

CPF: 132.786.914-78 RG: 367960

C.R.C.: PB00560004



NILDO FREITAS DANTAS

DIRETOR

CPF: 468.587.174-04

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB Nº 5600



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE LEITE FORMIGA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005600/O-4, inscrito no CPF nº 13278690478, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 13278690478 | 005600/O-4 | JOSE LEITE FORMIGA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 10:44 SOB Nº 20235302074.
PROTOCOLO: 235302074 DE 10/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303422445. CNPJ DA SEDE: 01034997000163.
NIRE: 25100664092. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
NILDO FREITAS DANTAS

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-------------------------------|
| NOME..... | : GILMARCOS FERNANDES PEREIRA |
| REGISTRO..... | : PB-006893/O-9 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : ***.465.684-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 25/03/2023 as 10:35:51.

Válido até: 23/06/2023.

Código de Controle: 7545.9529.0281.9109.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



CERTIDÃO

CÓDIGO: **CD62.69DA.26AB.3F05**

Emitida no dia 06/02/2023 às 09:20:02

Nome Empresarial:

NILDO FREITAS DANTAS

Endereço:

JUAREZ TAVORA

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.111.037-1

Município:

POMBAL

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

232

CNPJ/CPF:

01.034.997/0001-63

Complemento:

CEP:

58840-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
 Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 01.034.997/0001-63

Razão Social: NILDO FREITAS DANTAS

Nome Fantasia: NILDO FREITAS DANTAS

Certidão emitida às 11:26 de 25/03/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **yJ/Zq3zH**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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: NILDO FREITAS DANTAS
CNPJ: 01.034.997/0001-63

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 14:44:37 do dia 30/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2023.

Código de controle da certidão: **3FOC.5077.13A0.79C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

| NÚMERO DA CERTIDÃO | DATA DE EMISSÃO | VALIDADE |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 0052/2023 | 03/02/2023 | 90 (noventa) dias |

| DADOS DO REQUERENTE | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| CPF/CNPJ 01.034.997/0001-63 | NOME /RAZÃO SOCIAL NILDO FREITAS DANTAS | |
| LOGRADOURO RUA JUAREZ TAVORA | | NUMERO 232 |
| COMPLEMENTO | BAIRRO CENTRO | CIDADE/UF POMBAL-PB |

Certificamos, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data para o requerente acima.

FINALIDADE

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HÁ DÉBITO, PERANTE A FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

OBSERVAÇÕES

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.


Djonierison José Félix de França
Secretário Municipal de Finanças

1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS R. Cel. José Fernandes, 529 Centro-CEP 58.840-000-Pombal-PB
CARTÓRIO CEL. JOÃO QUEIROGA (83) 3431-2175 - cartoriojoaoqueiroga@hotmail.com
Tabelião: Francisco Nóbrega Queiroga - CNPJ: 09.205.816/0001-26

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade. Dou fé.
POMBAL-PB, 08/02/2023.

ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA
Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C-ANT75961-RYL7
Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
EMOLUM.: 3,13 FARPEN: 0,38 FEPJ: 0,58 MP: 0,05

08.948.697/0001-39

Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15

Centro, Pombal - PB | 58840-000

Fone: (83)3431-2204



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



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: NILDO FREITAS DANTAS | | | Protocolo: PBC2100980174 |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | | | |
| NIRE (Sede) 25100664092 | CNPJ 01.034.997/0001-63 | Arquivamento do Ato de Inscrição 05/02/1996 | Início de Atividade 05/02/1996 |
| Endereço Completo Rua JUAREZ TAVORA, Nº 232, CENTRO-Pombal/PB- CEP58840-000 | | | |
| Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | | | |
| Capital R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) | | | Porte ME (Microempresa) |
| Último Arquivamento Data 14/01/2021 | Número 20210018712 | Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | Situação ATIVA Status SEM STATUS |
| Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 25900273357 Endereço Completo (RUA AGEU NOBRE DE SOUSA, Nº SN, LOTE 05 e 06 DA QUADRA G, , LOT. SOLAR DAS OITICICAS, Pombal, PB, CEP:58840000) | | | |
| Nome do Empresário: NILDO FREITAS DANTAS Identidade: 985707 Estado civil: CASADO(A) | | CPF: 468.587.174-04 Regime de bens: Comunhão Parcial | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/02/2021, às 13:19:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código Y3AW5HMA.



PBC2100980174

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NILDO FREITAS DANTAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.034.997/0001-63

Certidão nº: 733782/2023

Expedição: 07/01/2023, às 13:03:00

Validade: 06/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NILDO FREITAS DANTAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.034.997/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.034.997/0001-63 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 06/02/1996 |
| NOME EMPRESARIAL NILDO FREITAS DANTAS | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R JUAREZ TAVORA | NÚMERO 232 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 58.840-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO POMBAL |
| | | UF PB |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (83) 3431-3201/ (83) 3431-3589 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2003 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **01/04/2023** às **12:30:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: 01/04/2023 12:38:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NILDO FREITAS DANTAS**
 CNPJ: **01.034.997/0001-63**

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.

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

743

NÃO PREENCHER

NILDO FREITAS DANTAS

NOME DO TITULAR

natural de **POMBAL-PB** **BRASILEIRO-BRASIL** **CASADO**
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAIS ESTADO CIVIL

filho de **NICACIO DANTAS MONTEIRO E MARIA FREITAS DANTAS**
FILIAÇÃO

nascido em **27.01.66** profissão **ENGENHEIRO MECÂNICO**
DATA DO NASCIMENTO

CPF **0146858717404** identidade **985.707** **SSP** **PB**
NÚMERO NÚMERO ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) UF

residente **RUA CORONEL CÂNDIDO DE ASSIS, NUMERO 301 BAIRRO CENTRO**
RUA, AVENIDA, ETC./NÚMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CEP 58.840-000 POMBAL-PB

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- ATOS
- | | | | |
|--------------------|---|---|------------------------------------|
| 02 1 | 1 - CONSTITUIÇÃO | 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF | 2 - ABERTURA DE FILIAL |
| | 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF | 8 - CANCELAMENTO DE SEDE | 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF |
| | 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE | 9 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL | 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL |
| | | | 6 - CANCELAMENTO DE FILIAL |

NOME COMERCIAL
03 **NILDO FREITAS DANTAS**

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE
NIRE DA SEDE **04** _____ (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRE DA FILIAL **05** _____

RUA, AVENIDA, ETC./NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)
06 **RUA JERÔNIMO ROSADO SEM NUMERO**

NOME DO BAIRRO/DISTRITO
07 **CENTRO**

CEP **08** **58840-000** NOME DO MUNICÍPIO **POMBAL** SIGLA UF **PB**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL
09 **2.000,00** **(D O I S M I L R E A I S)**
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

CONTINUAÇÃO

INÍCIO DAS ATIVIDADES
DIA MES ANO **10** _____ (USO DA JUNTA) CGC - básico _____ ordem _____ controle _____
11 1 - ENQUADRAMENTO ME 3 - DESENQUADRAMENTO ME **12** _____

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)
**COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO**

CODIGO DE ATIVIDADE

| | |
|----|---|
| 13 | 2 |
| 14 | 0 |
| 15 | 9 |
| 16 | 7 |
| 17 | 5 |

DATA **22.01.96** ASSINATURA DO TITULAR **18** _____
(USO DA JUNTA)
DATA DO DEPOSITO
DIA MES ANO

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

GRUPO

COO. 6539

743

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

FEB - 5 1996

O presente documento, ao ser assinado, constitui declaração de veracidade das informações prestadas pelo declarante, sob as penas da lei. O declarante declara que não possui nenhuma outra declaração em vigor, de qualquer natureza, em nome próprio ou de terceiros, em qualquer órgão de controle de crédito e de risco de crédito.

José Humberto Oliveira
 Secretário Geral

JUCEP
 REG. SOU Nº 25 1.0066409.2 ★



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1 - LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO.
- 2 - PREENCHA À MÁQUINA OU EM LETRAS DE FORMA, DE MANEIRA LEGÍVEL.
- 3 - NÃO PREENCHA OS CAMPOS SOMBREADOS.

02 CÓDIGO ÓRGÃO LOCAL
9 0 8 - 3 0 0 0 - 5

BLOCO 1 - RESERVADO À SEFIN

03 NATUREZA DA ATUALIZAÇÃO (ASSINALAR APENAS UMA QUADRÍCULA)

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1/ CANCELAMENTO | <input checked="" type="checkbox"/> 2/X ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> 3/ BAIXA | <input type="checkbox"/> 4/ SUSPENSÃO | <input type="checkbox"/> 5/ BAIXA DE OFÍCIO | <input type="checkbox"/> 6/ REATIVAÇÃO | <input type="checkbox"/> 7/ CASSAÇÃO | <input type="checkbox"/> 8/ IP VIA - FIC |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|

04

05 Nº DO PROC. 3 6 6

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

06 NOME DA FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
NILDO FREITAS DANTAS

07 NOME DE FANTASIA

BLOCO 3 - DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE

08 LOG. RUA CORONEL JOAO CARNEIRO

09 LOGRADOURO

10 NÚMERO 3 6 0

11 COMPLEMENTO (CONJUNTO, ANDAR, BLOCO)

12 TELEFONE

13 BAIRRO CENTRO

14 DISTRITO

15 Cód. DISTRITO

16 MUNICÍPIO TORRAL

17 Cód. MUNICÍPIO 2 1 4 3 1

18 C.E.P. 5 8 8 4 0 0 0 0

BLOCO 4 - QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

19 DESCRIÇÃO DO TIPO DE CONTRIBUINTE

20 Cód. TIPO

21 ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

22 ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA

23 Cód. DA ATIVIDADE ECONÔMICA

24 Cód. DA ATIVIDADE ECONÔMICA

25 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO

26 REGIME DE PAGAMENTO

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1/ MATRIZ | <input type="checkbox"/> 2/ FILIAL | <input type="checkbox"/> 3/ OUTROS | <input checked="" type="checkbox"/> 1/ NORMAL | <input type="checkbox"/> 2/ ESTAB. VAR. | <input type="checkbox"/> 3/ ESTAB. ESP. | <input type="checkbox"/> 4/ SUBST. TRAB. | <input type="checkbox"/> 5/ ESPECIAL | <input type="checkbox"/> 6/ OUTROS | <input type="checkbox"/> 7/ MICRO EMP. |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|

27 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTE

28 INSC. JUNTA COMERCIAL

29 INÍCIO DE ATIVIDADE

BLOCO 5 - PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS (TITULARES OU SÓCIOS)

30 TP. DE OPERAÇÃO

31 NOME

32 Cód. CARGO

33 ENDEREÇO RESIDENCIAL

34 NÚMERO

35 BAIRRO

36 MUNICÍPIO

37 U.F.

38 Cód. MUNICÍPIO

39 C.E.P.

40 TELEFONE

| | | | |
|--|-------------------|---|--------------|
| 43 TP. DE OPERAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO | | 44 NOME | |
| 45 CÔD. CARGO | | 46 ENDEREÇO RESIDENCIAL | |
| 47 NÚMERO | | 48 BAIRRO | 49 MUNICÍPIO |
| 50 U.F. | 51 CÔD. MUNICÍPIO | 52 C.E.P. | 53 TELEFONE |
| 54 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA | | 55 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES | |

| | | | |
|--|-------------------|---|--------------|
| 3 56 TP. DE OPERAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO | | 57 NOME | |
| 58 CÔD. CARGO | | 59 ENDEREÇO RESIDENCIAL | |
| 60 NÚMERO | | 61 BAIRRO | 62 MUNICÍPIO |
| 63 U.F. | 64 CÔD. MUNICÍPIO | 65 C.E.P. | 66 TELEFONE |
| 67 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA | | 68 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES | |

| | | | |
|--|-------------------|---|--------------|
| 4 69 TP. DE OPERAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO | | 70 NOME | |
| 71 CÔD. CARGO | | 72 ENDEREÇO RESIDENCIAL | |
| 73 NÚMERO | | 74 BAIRRO | 75 MUNICÍPIO |
| 76 U.F. | 77 CÔD. MUNICÍPIO | 78 C.E.P. | 79 TELEFONE |
| 80 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA | | 81 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES | |

BLOCO 6 - CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL RESPONSÁVEL

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 82 TP. DE OPERAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO | | 83 NOME | |
| 84 ENDEREÇO COMERCIAL | | | 85 NÚMERO |
| 86 BAIRRO | | 87 MUNICÍPIO | 88 U.F. |
| 89 CÔD. MUNICÍPIO | 90 C.E.P. | 91 TELEFONE | 92 C.R.C. |
| 93 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA | | 94 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES | |

BLOCO 7 - DECLARAÇÃO: Declaro sob as Penas da Lei que as informações prestadas são verdadeiras

| | | | |
|---|--|--|--|
| 95 NOME DO RESPONSÁVEL NILDO FREITAS DANTAS | | 96 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 4 6 8 - 5 8 7 - 1 7 4 - 0 4 | |
| 97 ASSINATURA  | | 98 DATA 22 12 97 | |

BLOCO 8 - RESERVADO À SEFIN



| | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| FUNCIONÁRIO RECEBEDOR | | CARIMBO DA REPARTIÇÃO |
| NOME POR EXTENSO | DATA DO RECEBIMENTO | |
| DEFERIMENTO | | |



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---|----|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO (DE EMPRESA - NIRE) (DA 2008) | | NIRE DA FILIAL (consecutivo ao nome de sua entidade a filiar) | | | | | |
| 25100664092 | | XXX | | | | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (registro, sem sobrenome) | | | | | | | |
| NILDO FREITAS DANTAS | | | | | | | |
| NACIONALIDADE | | ESTADO CIVIL | | | | | |
| BRASILEIRA | | CASADO(A) | | | | | |
| SEXO | | REGIME DE REGISTRO CIVIL | | | | | |
| Masculino | | Comunhão Parcial | | | | | |
| FILHO DE (pai) | | MÃE | | | | | |
| NICACIO DANTAS MONTEIRO | | MARIA FREITAS DANTAS | | | | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) | | IDENTIDADE (Número) | | CPF (Número) | | | |
| 29/01/1966 | | 985707 | | 408.587.174-04 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente na data de registro) | | | | | | | |
| XXX | | | | | | | |
| ENDEREÇO PARA ENDEREÇAMENTO (rua, av, etc) | | | | NÚMERO | | | |
| RUA DAVI ALMEIDA DE MELO | | | | SN | | | |
| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF - NOME COMPLETO) | | | | |
| XXX | PETROPOLIS | 58840-000 | 58840-000 - PETROPOLIS - PB | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | UF | | | |
| Pombal | | | | PB | | | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | | | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | | | | | |
| 002 - ALTERAÇÃO | | XXX | | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO | | | | | |
| 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | XXX | | | | | |
| NOME EMPRESARIAL | | | | ENQUADRAMENTO | | | |
| NILDO FREITAS DANTAS - ME | | | | ME (Microempresa) | | | |
| ENDEREÇO (rua, av, etc) | | | | NÚMERO | | | |
| RUA JUAREZ TAVORA | | | | 232 | | | |
| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (UF - NOME COMPLETO) | | | | |
| XXX | CENTRO | 58840-000 | 58840-000 - PETROPOLIS - PB | | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) | | | |
| Pombal | | PB | BRASIL | digitusbr@yahoo.com.br | | | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) | | | | | | |
| 45.000,00 | quarenta e cinco mil reais | | | | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) | Descrição de Atividade | | | | | | |
| Atividade Principal 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE | | | | | | |
| Atividade Secundária 4322302, 4642702, 4744999, 4753900, 4759899, 4761003, 4763504, 4772500, 4773200, 4789003, 4789007, 8020001, 9511800 | | | | | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | | | | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE (para a UF NIRE ANTERIOR) | UF |
| 05/02/1996 | | | | | 01.034.997/0001-63 | | |
| DATA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | | | | | | |
| 01/09/2017 | NILDO FREITAS DANTAS | | | | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL: | | | | | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| | | PB1170001104188 | | | | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB N° 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Nel: JOANA D'ARC ELLIAS DE QUEIROGA
Sub: ANDRÉ LUIZ ELLIAS DE QUEIROGA

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: **NILDO FREITAS DANTAS**

Em testemunho da verdade de: **Joana D'arc E. de Queiroga**
fa. POMBAI-Paraliba, cinco de setembro de dois mil e dezanove.

EM1025A Selo Digital de Realização Tipo Normal B-AFT14802-0120
Confira os dados do selo em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM RE-TT-DE-FARPEN R\$ 0,27 FEPJ R\$ 0,00
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Joana D'arc E. de Queiroga



33
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME


Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

| | | | |
|--|---|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2510064092 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) NILDO FREITAS DANTAS | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL CASADO(A) | |
| SEXO Masculino | | REGIME DE BENS casado Comunhão Parcial | |
| FILHO DE (pai) NICACIO DANTAS MONTEIRO | | (mãe) MARIA FREITAS DANTAS | |
| DATA DE NASCIMENTO 29/01/1966 | IDENTIDADE (Número) 985707 | Órgão emissor SSP | UF PB |
| CIT (Número) 468.587.174-04 | | | |
| EMANIPADO POR (forma de manipulação - somente no caso de morte) XXX | | | |
| RUA DAVI ALMEIDA DE MELO | | | NÚMERO SN |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/DISTRITO PETROPOLIS | CEP 58840-000 | CODIGO DO MUNICIPIO (Use a planilha anexa) 005019 |
| MUNICIPIO Pombal | | | UF PB |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | |
| NOME EMPRESARIAL NILDO FREITAS DANTAS - ME | | | ENQUADRAMENTO ME (Microempresa) |
| LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA JUAREZ TAVORA | | | NÚMERO 232 |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 58840-000 | CODIGO DO MUNICIPIO (Use a planilha anexa) 005019 |
| MUNICIPIO Pombal | | UF PB | FAZ BRASIL |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 45.000,00 | | VALOR DO CAPITAL - (que constitui) quarenta e cinco mil reais | |
| CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fisco) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária | Descrição do Objeto PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/02/1996 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.034.997/0001-63 | TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF PB |
| DATA ASSINATURA 01/09/2017 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Nildo Freitas Dantas</i> | | |
| DEPERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  PB1170001104188 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329897.
PROTOCOLO: 170329897 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Nº: JOANA D'ARC ELLAS DE QUEIROGA
Sub: ANDRÉ LUIZ ELLAS DE QUEIROGA

Escrituração (POB AUTENTICIDADE) e firma de: NILDO FREITAS DANTAS

Em testemunho da verdade De:
Joana D'Arc ELLAS DE QUEIROGA

Selo Digital em Realização Tipo Normal B AFT14902 QT2D
Confira os dados do selo em: <https://selodigital.tpb.ju.br>
EMOLUM: R\$ 1,00 FARPEN: R\$ 0,27 FLPJ: R\$ 0,00
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Joana D'arc E. de Queiroga



53 CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NINE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

| | | | |
|--|---|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25100664092 | | NIRE DA FILIAL (preencher apenas se ato relativo a filial) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (emprego, sem sobrenome) NILDO FREITAS DANTAS | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL CASADO(A) | |
| SEXO Masculino | | REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial | |
| FILHO DE (pai) NICACIO DANTAS MONTEIRO | | (mãe) MARIA FREITAS DANTAS | |
| NASCIU EM (data de nascimento) 29/01/1966 | IDENTIDADE (número) 985707 | Órgão emissor SSP | UF PB |
| EMANCIPIADO POR (nome do emancipação - somente no caso de menor) XXX | | | |
| DOMICILIADO NA ILGADOURO (na av. ou rua) RUA DAVI ALMEIDA DE MELO | | | NÚMERO SN |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/ESTRADA PETROPOLIS | CEP 58840-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use o código completo) 005019 - Petropolis |
| MUNICÍPIO Pombal | | | UF PB |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | |
| NOME EMPRESARIAL NILDO FREITAS DANTAS - ME | | | ENQUADRAMENTO ME (Microempresa) |
| ILGADOURO (na av. ou rua) RUA JUAREZ TAVORA | | | NÚMERO 232 |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/ESTRADA CENTRO | CEP 58840-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use o código completo) 005019 - Petropolis |
| MUNICÍPIO Pombal | UF PB | PAÍS BRASIL | CONTEÚDO ELETRÔNICO (E-MAIL) digitasir@yahoo.com.br |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 45.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta e cinco mil reais | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária | Descrição da Atividade DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/02/1996 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 034.997/0001-63 | TRANSMISSÃO DO SEDE DA FILIAL DE OUTRA UF NESTE ANTECEDENTE | UF PB |
| DATA ASSINATURA 01/09/2017 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO NILDO FREITAS DANTAS | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | | | |
| | | PB1170001104188 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

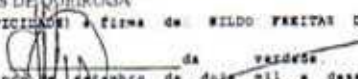
Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA

Nome: JOANA D'ARC ELIAS DE QUEIROGA
Sub: ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: **NILDO FREITAS DANTA**

Em testemunha da verdade. Do
CÁ PORNAL-Paralba, cinco de setembro de dois mil e dezesseis.



SELO 15A Selo Digital de Realização Tipo Normal B-AFT14602-0720
Confira os dados de acesso em <https://selodigital.lpb.ju.br>
EMOLUO R\$ 11,00 TARPEN R\$ 0,27 FEPJ R\$ 0,00

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Joana D'arc E. de Queiroga



53
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:44 SOB Nº 20170329887.
PROTOCOLO: 170329887 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703531449. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS - ME

Maria de Fatima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 12/09/2017
www.redesim.pb.gov.br

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NILDO FREITAS DANTAS

NILDO FREITAS DANTAS, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Nicacio Dantas Monteiro e de Maria Freitas Dantas, natural de Pombal PB, nascido em 29/01/1966, Carteira de Identidade nº. 985.707 SSP PB, CPF nº. 468.587.174-04, residente e domiciliado na Rua Davi Almeida de Melo, SN Petropolis Pombal PB, CEP. 58840-000, titular da empresa Nildo Freitas Dantas, com sede na Rua Juarez Távora, 232 Centro, Pombal PB, CEP 58840-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE 25100664092 em 05/02/1996 e inscrita no CNPJ sob o nº. 01.034.997/0001-63, resolve alterar o instrumento individual, mediante as seguintes cláusulas, titular do empresário NILDO FREITAS DANTAS:

Cláusula Primeira – O objeto social passará a ser: Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática; Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Acondicionado, de Ventilação e Refrigeração; Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral; Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo; Comércio Varejista de Artigos de Papelaria; Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal; Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos; Comércio Varejista de Produtos Saneantes e Domissanitários; Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório; Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos; Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios para uso Profissional e de Segurança do Trabalho; Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico não Especificados Anteriormente; Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônica; Atividades de Condicionamento Físico; Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Escritório; Comércio Varejista de Móveis.

Cláusula Segunda – As demais cláusulas continuam inalteradas.

E por este justo e contratado assina a presente alteração em 01 (uma) via.

Pombal PB, 13 de janeiro de 2021


Nildo Freitas Dantas

CARTORIO AVULSO ASSIS DE QUEIROGA

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de NILDO FREITAS DANTAS. Em test. de verdade. Dou fé. POMBAL-PB, 13/01/2021.



ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA
Selo Digital de Realização Tipo Normal B-AL488431-30NB
Confira o ato em <https://seledigital.tpb.jus.br>
EMOLUM. R\$ 10,48 FARPEN R\$ 0,31 FEPJ R\$ 0,00



2º TABELIONATO DE REGISTRO DE TÍTULOS/DOCUMENTOS/NOTAS E PROTESTO POMBAL-PB
André Luiz E. de Queiroga
Tabelião Substituto



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2021 16:09 SOB Nº 20210018712.
PROTOCOLO: 210018712 DE 13/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100236870. CNPJ DA SEDE: 01034997000163.
NIRE: 25100664092. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2021.
NILDO FREITAS DANTAS

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.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 DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - SÃO DOMINGOS - PB.
 CEP: 58 853-000 - Tel: (83) 3432-1000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **NILDO FREITAS DANTAS - ME (DIGITU'S INFORMÁTICA)**, INSCRITA NO CNPJ Nº **01.034.997/0001-63** E INSC. ESTADUAL **16.111.037-1**, LOCALIZADA NA RUA JUAREZ TÁVORA, 232 –CENTRO – POMBAL – PB é fornecedora a esta prefeitura de **MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, em conformidade com o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2014**, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento parcelado de materiais e suprimentos de informática, destinados às atividades do Município de São Domingos-PB.

A empresa está qualificada com entrega pontual conforme solicitações da administração.

Por ser verdade, firmo o presente não tendo nada que desabone.

São Domingos-PB, em 22 de dezembro de 2014



FRANCINALDO DA NÓBREGA ALMEIDA
 Secretário de Administração da Prefeitura
 Municipal de São Domingos-PB.

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a Firma de FRANCINALDO DA NÓBREGA ALMEIDA, Dou fê. POMBAL-Paraíba, 24 de dezembro de 2014. Eu ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA, Substituta, Notária.
 Selo Digital de Escritação Tipo Normal 6.AA130118.3MGH
 Confira os dados do ato em <https://alecodigital.spb.pa.br>
 F.M.7.679/E.O.2278SL-0.2278OU.001
 1ª OFICINA
 POMBAL
 Tel: 03 3431-2175
 18/01/2014



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2003, de 17 de julho de 2003, publicada no DOU de 18 de julho de 2003, e para fins do Pregão Eletrônico n.º 036/2023 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO
FREITAS DANTAS:01034997000163
Dados: 2023.04.03 16:06:06 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: 985.707 SSP/PB
Telefone, fax e e-mail para contato:(83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico 036/2023, DECLARA, que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
 DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO
 FREITAS DANTAS:01034997000163
 Dados: 2023.04.03 16:06:34 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
 CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
 Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
 Nº da cédula de identidade e órgão emitente: 985.707 SSP/PB
 Telefone, fax e e-mail para contato: (83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico 036/2023, DECLARA expressamente que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
 DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO FREITAS
 DANTAS:01034997000163
 Dados: 2023.04.03 16:07:00 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
 CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
 Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
 Nº da cédula de identidade e órgão emitente: 985.707 SSP/PB
 Telefone, fax e e-mail para contato: (83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO LICITANTE

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico 036/2023, DECLARA expressamente que, sob as penas da Lei, de que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Art. 3º da LC 123/2008 e que não inserida nas excludentes hipóteses do Art. 4º daquele artigo, bem como de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO
FREITAS DANTAS:01034997000163
Dados: 2023.04.03 16:07:24 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
Nº da cédula de identidade e órgão emissor: 985.707 SSP/PB
Telefone, fax e e-mail para contato: (83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br



DIGITUS INFORMÁTICA

Produtos e Serviços

e-mail: digitusbr@yahoo.com.br

Rua Juarez Távora, 232 - Centro - Pombal - PB - CEP 58840-000 - Fone: (83)9637-1010

REF.:
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR TRABALHADOR

A empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ: 01.034.997/0001-63 pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Juarez Távora, 232, – Centro, Pombal - PB, CEP 58.840-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. NILDO FREITAS DANTAS, portador do RG nº 985.707 SSP/PB e CPF nº 468.587.174-04, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico 036/2023, DECLARA expressamente que, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

RESSALVA: Existe menor de 14 (catorze) anos na condição aprendiz.

() Sim

(X) Não

Pombal-PB., 4 de abril de 2023.

NILDO FREITAS
 DANTAS:01034997000163

Assinado de forma digital por NILDO
 FREITAS DANTAS:01034997000163
 Dados: 2023.04.03 16:07:51 -03'00'

NILDO FREITAS DANTAS ME
 CNPJ: 01.034.997/0001-63

Declarante: NILDO FREITAS DANTAS
 Cargo do declarante: EMPRESÁRIO
 Nº da cédula de identidade e órgão emissor: 985.707 SSP/PB
 Telefone, fax e e-mail para contato: (83) 9-9637-1010 / digitusbr@yahoo.com.br

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

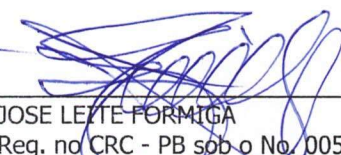
Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: NILDO FREITAS DANTAS
Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço: RUA JUAREZ TAVORA,232
Complemento: TERREO
Bairro: CENTRO
CEP: 58840000
Município: POMBAL
Estado: PB
Inscrição no CNPJ: 01.034.997/0001-63
Inscrição Estadual.....: 161110371
Registro na junta.....: 25100664092 Data registro: 05/02/1996
Inscrição Municipal.....:

POMBAL/PB, 01/01/2022


NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04


JOSE LEITE FORMIGA
Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4
CPF: 132.786.904-78

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. Nº 5600

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 002 | 1.337,77 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 002 | | 1.337,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.337,77 | 1.337,77 |
| 02/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.461,84 | |
| 02/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.461,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.461,84 | 1.461,84 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 168.535 09/11/2021 006 04/01/2022 | 844,94 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 168.535 09/11/2021 006 04/01/2022 | | 844,94 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.636,27 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.636,27 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 13.800,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 13.800,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 12.608,00 | |
| 04/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 12.608,00 |
| 04/01/2022 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS | 1.192,00 | |
| 04/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS | | 1.192,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.636,27 | |
| 04/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.636,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.717,48 | 31.717,48 |
| 05/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 001 05/01/2022 | 352,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 001 05/01/2022 | | 352,00 |
| 05/01/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 01/2022 | 50,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 01/2022 | | 50,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 30.766,20 | |
| 05/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 30.766,20 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 311,56 | |
| 05/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 311,56 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.888,83 | |
| 05/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.888,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.368,59 | 33.368,59 |
| 06/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA GV BRASIL DIST DE ELTRONICOS LTDA 6.036 02/12/2021 001 06/01/2022 | 650,32 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA GV BRASIL DIST DE ELTRONICOS LTDA 6.036 02/12/2021 001 06/01/2022 | | 650,32 |
| 06/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 9.991,55 | |
| 06/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 9.991,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.641,87 | 10.641,87 |
| 07/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 004 07/01/2022 | 2.286,57 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 004 07/01/2022 | | 2.286,57 |
| 07/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA 219.679 08/11/2021 002 07/01/2022 | 2.094,80 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA 219.679 08/11/2021 002 07/01/2022 | | 2.094,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.381,37 | 4.381,37 |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 7.270,82 | |
| 07/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 7.270,82 |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 12.349,12 | |
| 07/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 12.349,12 |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.426,36 | |
| 07/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.426,36 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 07/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.497,67 | 25.497,67 |
| 08/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 003 08/01/2022 | 1.337,77 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 003 08/01/2022 | | 1.337,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.337,77 | 1.337,77 |
| 10/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 7.240,01 | |
| 10/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 7.240,01 |
| 10/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 30.315,13 | |
| 10/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 30.315,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.555,14 | 37.555,14 |
| 11/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF SO AÇO INDUSTRIAL LTDA 57.243 30/09/2021 003 11/01/2022 | 2.372,39 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF SO AÇO INDUSTRIAL LTDA 57.243 30/09/2021 003 11/01/2022 | | 2.372,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.372,39 | 2.372,39 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 350,00 | |
| 12/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 350,00 | 350,00 |
| 13/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA GV BRASIL DIST DE ELETRONICOS LTDA 6.036 02/12/2021 002 13/01/2022 | 378,39 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA GV BRASIL DIST DE ELETRONICOS LTDA 6.036 02/12/2021 002 13/01/2022 | | 378,39 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 60,00 | |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 60,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 90,00 | |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 90,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 80,00 | |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 80,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 140,00 | |
| 13/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 818,39 | 818,39 |
| 14/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 005 14/01/2022 | 2.286,22 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 005 14/01/2022 | | 2.286,22 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.724,00 | |
| 14/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.724,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.330,99 | |
| 14/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.330,99 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.143,59 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| 14/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA | 8.484,80 | 5.341,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.484,80 | 3.143,59 |
| 15/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 004 15/01/2022 | 1.337,77 | |
| 15/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA ESPERANÇA COM DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA 180.544 11/12/2021 004 15/01/2022 | | 1.337,77 |
| 15/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 20,00 | |
| 15/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 20,00 |
| 15/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 20,00 | |
| 15/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.377,77 | 1.377,77 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 001 16/01/2022 | 341,25 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 001 16/01/2022 | | 341,25 |
| 17/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 43,51 | |
| 17/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 43,51 |
| 17/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 501,24 | |
| 17/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 501,24 |
| 17/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 10.982,26 | |
| 17/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 10.982,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.868,26 | 11.868,26 |
| 18/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF PRINT MAIS DIST DE PROD ELETRONICOS 90.683 19/11/2021 002 18/01/2022 | 564,82 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF PRINT MAIS DIST DE PROD ELETRONICOS 90.683 19/11/2021 002 18/01/2022 | | 564,82 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 390,00 | |
| 18/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 390,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 954,82 | 954,82 |
| 19/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.951,61 | |
| 19/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.951,61 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 380,00 | |
| 19/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.331,61 | 4.331,61 |
| 20/01/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2021 | 230,31 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2021 | | 230,31 |
| 20/01/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021 | 56.097,12 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021 | | 56.097,12 |
| 20/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 002 20/01/2022 | 352,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 002 20/01/2022 | | 352,00 |
| 20/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 21/12/2021 001 20/01/2022 | 500,52 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 21/12/2021 001 20/01/2022 | | 500,52 |
| 20/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 11.760,00 | |
| 20/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 11.760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 68.939,95 | 68.939,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|------------|------------|
| 21/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 006 21/01/2022 | 2.286,61 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF GM COM E IMPORTAÇÃO LTDA 170.015 26/11/2021 006 21/01/2022 | | 2.286,61 |
| 21/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 001 21/01/2022 | 306,63 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 001 21/01/2022 | | 306,63 |
| 21/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 276.320,00 | |
| 21/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 276.320,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 18.035,60 | |
| 21/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 18.035,60 |
| 21/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.728,86 | |
| 21/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.728,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 299.677,70 | 299.677,70 |
| 24/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.498.896 26/10/2021 005 24/01/2022 | 187,66 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.498.896 26/10/2021 005 24/01/2022 | | 187,66 |
| 24/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.498.896 26/10/2021 006 24/01/2022 | 480,17 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.498.896 26/10/2021 006 24/01/2022 | | 480,17 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 210,00 | |
| 24/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 210,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 199,00 | |
| 24/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 199,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.076,83 | 1.076,83 |
| 25/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DIST SA 3.528.239 26/11/2021 002 25/01/2022 | 205,38 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DIST SA 3.528.239 26/11/2021 002 25/01/2022 | | 205,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 205,38 | 205,38 |
| 26/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.470.189 28/09/2021 004 26/01/2022 | 94,83 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DISTR SA 3.470.189 28/09/2021 004 26/01/2022 | | 94,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 94,83 | 94,83 |
| 27/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.367,80 | |
| 27/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.367,80 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 129.463,00 | |
| 27/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 129.463,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 178.449,00 | |
| 27/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 178.449,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 309.279,80 | 309.279,80 |
| 28/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 002 28/01/2022 | 306,63 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 002 28/01/2022 | | 306,63 |
| 28/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.530,74 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.530,74 |
| 28/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.179,16 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.179,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 7.016,53 | 7.016,53 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 4.200,00 | |
| 28/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 4.200,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 350,00 | |
| 28/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.566,53 | 11.566,53 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | 2.131.873,25 | |
| 31/01/2022 | 1.1.3.10.1 | REMESSA PARA CONCERTO | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | 6.218,62 | |
| 31/01/2022 | 1.1.3.11.1 | RETORNO REMESSA PARA CONCERTO | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | | 6.218,62 |
| 31/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | 58.489,30 | |
| 31/01/2022 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | 12.600,00 | |
| 31/01/2022 | 1.2.4.02.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | 1.170,00 | |
| 31/01/2022 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | 3.400,00 | |
| 31/01/2022 | 1.2.4.07.00002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | 130,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | | 29.132,80 |
| 31/01/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | | 230,31 |
| 31/01/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | | 56.097,12 |
| 31/01/2022 | 2.3.1.01.00001 | CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01 | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | | 45.000,00 |
| 31/01/2022 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS | IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM 31/01/2022 | | 2.077.202,32 |
| 31/01/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 01/2022 | 1.500,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 01/2022 | | 1.500,00 |
| 31/01/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022 | 600,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022 | | 600,00 |
| 31/01/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022 | 34.469,84 | |
| 31/01/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022 | | 34.469,84 |
| 31/01/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022 | 1.212,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022 | | 1.212,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022 | 1.078,68 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022 | | 1.078,68 |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022 | 133,32 | |
| 31/01/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2022 | | 133,32 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 533,68 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 533,68 |
| 31/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.175,60 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.175,60 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 140,00 | |
| 31/01/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.256.724,29 | 2.256.724,29 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 3.121.041,48 | 3.121.041,48 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.110,00 | |
| 01/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.110,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 180,00 | |
| 01/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 02/02/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE ICMS SUBSTITUIÇÃO POR ENTRADAS | 124,29 | |
| 02/02/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SUBSTITUIÇÃO POR ENTRADAS | | 124,29 |
| 02/02/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SUBSTITUIÇÃO POR ENTRADAS | 124,29 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE ICMS SUBSTITUIÇÃO POR ENTRADAS | | 124,29 |
| 02/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 719,98 | |
| 02/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 719,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 968,56 | 968,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 03/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70,00 | 70,00 |
| 04/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 003 04/02/2022 | 306,63 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 003 04/02/2022 | | 306,63 |
| 04/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 003 04/02/2022 | 352,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA CASA NORTE LTDA 317.432 06/12/2021 003 04/02/2022 | | 352,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 728,00 | |
| 04/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 728,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 11.167,00 | |
| 04/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 11.167,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.553,63 | 12.553,63 |
| 05/02/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 02/2022 | 50,00 | |
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 02/2022 | | 50,00 |
| 05/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.330,52 | |
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.330,52 |
| 05/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF 48362 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA | 3.330,52 | |
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF 48362 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA | | 3.330,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.711,04 | 6.711,04 |
| 06/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.423,62 | |
| 06/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.423,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.423,62 | 2.423,62 |
| 07/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA 219.679 08/11/2021 003 06/02/2022 | 2.094,80 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA 219.679 08/11/2021 003 06/02/2022 | | 2.094,80 |
| 07/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 464,08 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 464,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.558,88 | 2.558,88 |
| 08/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.762,67 | |
| 08/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.762,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.762,67 | 1.762,67 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.237,70 | |
| 09/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.237,70 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 590,00 | |
| 09/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 590,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.827,70 | 2.827,70 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF SO AÇO INDUSTRIAL LTDA 57.243 30/09/2021 004 10/02/2022 | 2.372,40 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF SO AÇO INDUSTRIAL LTDA 57.243 30/09/2021 004 10/02/2022 | | 2.372,40 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 10/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.442,40 | 2.442,40 |
| 11/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 004 11/02/2022 | 306,61 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|------------|------------|
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA 152.899 24/12/2021 004 11/02/2022 | 306,61 | 306,61 |
| 11/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 622,98 | |
| 11/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 622,98 |
| 11/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 276.320,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 276.320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 277.249,59 | 277.249,59 |
| 12/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 440,00 | |
| 12/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 440,00 | 440,00 |
| 13/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 431,00 | |
| 13/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 431,00 |
| 13/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 477,00 | |
| 13/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 477,00 |
| 13/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 785,90 | |
| 13/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 785,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.693,90 | 1.693,90 |
| 14/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 15.904,08 | |
| 14/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 15.904,08 |
| 14/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.551,53 | |
| 14/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.551,53 |
| 14/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 464,08 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 464,08 |
| 14/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA REF 2265941 DANIELE COLOMBO DA COSTA | 1.551,53 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA REF 2265941 DANIELE COLOMBO DA COSTA | | 1.551,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.471,22 | 19.471,22 |
| 15/02/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 4.246,41 | |
| 15/02/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 4.246,41 |
| 15/02/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 4.246,41 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 4.246,41 |
| 15/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 002 15/02/2022 | 341,24 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 002 15/02/2022 | | 341,24 |
| 15/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.642,82 | |
| 15/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.642,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.476,88 | 14.476,88 |
| 16/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.950,76 | |
| 16/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.950,76 |
| 16/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.206,39 | |
| 16/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.206,39 |
| 16/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 272,37 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 272,37 |
| 16/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.317,20 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.317,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.746,72 | 8.746,72 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF PRINT MAIS DIST DE PROD ELETRONICOS 90.683 19/11/2021 003 17/02/2022 | 564,82 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF PRINT MAIS DIST DE PROD ELETRONICOS 90.683 19/11/2021 003 17/02/2022 | 564,82 | 564,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 564,82 | 564,82 |
| 18/02/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2022 | 133,32 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2022 | | 133,32 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 18/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| 18/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 909,62 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 909,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.192,94 | 1.192,94 |
| 19/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 002 19/02/2022 | 500,50 | |
| 19/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 002 19/02/2022 | | 500,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,50 | 500,50 |
| 20/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.330,52 | |
| 20/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.330,52 |
| 20/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 6.011,88 | |
| 20/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 6.011,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.342,40 | 9.342,40 |
| 21/02/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022 | 34.469,84 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022 | | 34.469,84 |
| 21/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.163,60 | |
| 21/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.163,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.633,44 | 38.633,44 |
| 22/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 6.507,52 | |
| 22/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 6.507,52 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 100,00 | |
| 22/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 100,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.350,00 | |
| 22/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.350,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.240,00 | |
| 22/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.197,52 | 9.197,52 |
| 23/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 588,43 | |
| 23/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 588,43 |
| 23/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.527,49 | |
| 23/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.527,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.115,92 | 2.115,92 |
| 24/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DIST SA 3.528.239 26/11/2021 003 24/02/2022 | 205,38 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF MARTINS COM SERV DIST SA 3.528.239 26/11/2021 003 24/02/2022 | | 205,38 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.350,00 | |
| 24/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.555,38 | 1.555,38 |
| 25/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.691,37 | |
| 25/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.691,37 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.785,00 | |
| 25/02/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.785,00 |
| 25/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.137,80 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|------------|------------|
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 8.614,17 | 5.476,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.614,17 | 3.137,80 |
| | | | | | 8.614,17 |
| 28/02/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 02/2022 | 1.500,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 02/2022 | | 1.500,00 |
| 28/02/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022 | 600,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022 | | 600,00 |
| 28/02/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022 | 2.532,13 | |
| 28/02/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022 | | 2.532,13 |
| 28/02/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 | 1.212,00 | |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 | | 1.212,00 |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022 | 1.078,68 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022 | | 1.078,68 |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022 | 133,32 | |
| 28/02/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022 | | 133,32 |
| 28/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 431,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 431,00 |
| 28/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 793,90 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 793,90 |
| 28/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 427,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 427,00 |
| 28/02/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 785,90 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 785,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.493,93 | 9.493,93 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 438.897,83 | 438.897,83 |
| 04/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.252,15 | |
| 04/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.252,15 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.700,00 | |
| 04/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.700,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 120,00 | |
| 04/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 120,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 390,00 | |
| 04/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 390,00 |
| 04/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 384,99 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 384,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.847,14 | 6.847,14 |
| 05/03/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 03/2022 | 50,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 03/2022 | | 50,00 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 05/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 793,90 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 793,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 793,90 | 793,90 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 08/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 195,00 | |
| 08/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 195,00 |
| 08/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.423,60 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.423,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.768,60 | 2.768,60 |
| 09/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 798,40 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 798,40 | |
| 09/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 798,40 |
| 09/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 192,00 | |
| 09/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 192,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 12.781,60 | |
| 09/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 12.781,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.772,00 | 13.772,00 |
| 10/03/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 03/2022 | 1.500,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 03/2022 | | 1.500,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.390,53 | |
| 10/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.390,53 |
| 10/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 798,40 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 798,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.688,93 | 5.688,93 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 720,00 | |
| 11/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 720,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 340,00 | |
| 11/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 340,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO DE BONIFICACAO | 82,00 | |
| 14/03/2022 | 3.4.1.02.00004 | RECEITAS COM BONIFICAÇÃO | RECEBIMENTO DE BONIFICACAO | | 82,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 69,70 | |
| 14/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 69,70 |
| 14/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.640,15 | |
| 14/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.640,15 |
| 14/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 793,90 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 793,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.585,75 | 2.585,75 |
| 15/03/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 4.592,85 | |
| 15/03/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 4.592,85 |
| 15/03/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 4.592,85 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 4.592,85 |
| 15/03/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 13.500,09 | |
| 15/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 13.500,09 |
| 15/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 748,62 | |
| 15/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 748,62 |
| 15/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.805,50 | |
| 15/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.805,50 |
| 15/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 431,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 431,00 |
| 15/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 426,99 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 426,99 |
| 15/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 785,90 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 785,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.883,80 | 28.883,80 |
| 16/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 6.502,00 | |
| 16/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 6.502,00 |
| 16/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.317,20 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.317,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.819,20 | 7.819,20 |
| 17/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 17/03/2022 | 341,24 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 17/03/2022 | | 341,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 341,24 | 341,24 |
| 17/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.350,00 | |
| 17/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.350,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 520,00 | |
| 17/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 520,00 |
| 17/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.880,75 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.880,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.091,99 | 4.091,99 |
| 18/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2022 | 133,32 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2022 | | 133,32 |
| 18/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 390,00 | |
| 18/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 390,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.827,50 | |
| 18/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.827,50 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 390,00 | |
| 18/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 390,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.390,00 | |
| 18/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.390,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 520,00 | |
| 18/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 520,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.000,00 | |
| 18/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.000,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 798,00 | |
| 18/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 798,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 820,00 | |
| 18/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 820,00 |
| 18/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 272,38 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 272,38 |
| 18/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.128,78 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.128,78 |
| 18/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 916,10 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 916,10 |
| 18/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 909,62 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 909,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.495,70 | 12.495,70 |
| 19/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 423,00 | |
| 19/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 423,00 |
| 19/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 334,99 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 334,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 757,99 | 757,99 |
| 21/03/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022 | 2.532,13 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022 | | 2.532,13 |
| 21/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 003 21/03/2022 | 500,50 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.550.820 003 21/03/2022 | | 500,50 |
| 21/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.680,00 | |
| 21/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.680,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.229,84 | |
| 21/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.229,84 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 790,00 | |
| 21/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 790,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 793,90 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 793,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.526,37 | 7.526,37 |
| 22/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.816,96 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.816,96 | |
| 22/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.816,96 |
| 22/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 6.011,86 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 6.011,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.828,82 | 9.828,82 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 29.600,00 | |
| 23/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 29.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 160,00 | |
| 24/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 160,00 |
| 24/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.734,86 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.734,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.894,86 | 2.894,86 |
| 25/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 294,21 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 294,21 |
| 25/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 549,17 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 549,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 843,38 | 843,38 |
| 28/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 7.052,00 | |
| 28/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 7.052,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 852,71 | |
| 28/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 852,71 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 105,00 | |
| 28/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 105,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 205,00 | |
| 28/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 205,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.614,82 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.614,82 |
| 28/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.880,75 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.880,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.710,28 | 12.710,28 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 159,00 | |
| 29/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 159,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 159,00 | |
| 29/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 159,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.059,72 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.059,72 |
| 29/03/2022 | 1.1.3.11.1 | RETORNO REMESSA PARA CONCERTO | RECEBIMENTO REFERENTE CONF NF 242730 BEL MICRO TECNOLOGIA SA | 2.436,62 | |
| 29/03/2022 | 1.1.3.10.1 | REMESSA PARA CONCERTO | RECEBIMENTO REFERENTE CONF NF 242730 BEL MICRO TECNOLOGIA SA | | 2.436,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.814,34 | 3.814,34 |
| 30/03/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022 | 600,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022 | | 600,00 |
| 30/03/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022 | 12.591,15 | |
| 30/03/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022 | | 12.591,15 |
| 30/03/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022 | 1.212,00 | |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022 | | 1.212,00 |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022 | 1.078,68 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022 | | 1.078,68 |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022 | 133,32 | |
| 30/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022 | | 133,32 |
| 30/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 36.387,00 | |
| 30/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 36.387,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 52.002,15 | 52.002,15 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 71.100,00 | |
| 30/03/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 71.100,00 |
| 30/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 431,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 431,00 |
| 30/03/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 785,89 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 785,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 124.319,04 | 124.319,04 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 279.302,09 | 279.302,09 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 10.605,00 | |
| 01/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 10.605,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 159,00 | |
| 01/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 159,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.764,00 | 10.764,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 928,00 | |
| 02/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 928,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 617,66 | |
| 02/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 617,66 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 350,00 | |
| 02/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 350,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 02/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| 02/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 928,00 | |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 928,00 |
| 02/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 940,66 | |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 940,66 |
| 02/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 763,43 | |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 763,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.677,75 | 4.677,75 |
| 03/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 813,06 | |
| 03/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 813,06 |
| 03/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 617,66 | |
| 03/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 617,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.430,72 | 1.430,72 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 531,00 | |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 531,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 106,20 | |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 106,20 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 106,20 | |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 106,20 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 106,20 | |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 106,20 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 106,20 | |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 106,20 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 106,20 | |
| 04/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 106,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 05/04/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 04/2022 | 50,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 04/2022 | | 50,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.112,03 | |
| 05/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.112,03 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.450,00 | |
| 05/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.612,03 | 5.612,03 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 12.540,00 | |
| 06/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 12.540,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 12.540,00 | 12.540,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 06/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| 06/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.330,51 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.330,51 |
| 06/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.881,32 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.881,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.901,83 | 17.901,83 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.092,00 | |
| 07/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.092,00 |
| 07/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.423,60 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.423,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.515,60 | 4.515,60 |
| 08/04/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 421,90 | |
| 08/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 421,90 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 280,00 | |
| 08/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 280,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 701,90 | 701,90 |
| 09/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 489,16 | |
| 09/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 489,16 |
| 09/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.390,53 | |
| 09/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.390,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.879,69 | 3.879,69 |
| 11/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.469,00 | |
| 11/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.469,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.469,00 | 2.469,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 320,00 | |
| 12/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 320,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 175,00 | |
| 12/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 175,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 220,00 | |
| 12/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 715,00 | 715,00 |
| 13/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 569,95 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 569,95 |
| 13/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.317,21 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.317,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.887,16 | 1.887,16 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 130,00 | |
| 14/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 130,00 |
| 14/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 249,54 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 249,54 |
| 14/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.268,50 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.268,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.648,04 | 1.648,04 |
| 15/04/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 2.128,43 | |
| 15/04/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 2.128,43 |
| 15/04/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 2.128,43 | |
| 15/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 2.128,43 |
| 15/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 909,62 | |
| 15/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 909,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.166,48 | 5.166,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 16/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 004 16/04/2022 | 341,24 | |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA NESTA DATA REF EMPRESA MARTINS COM SERV DISTR SA 3.548.006 17/12/2021 004 16/04/2022 | | 341,24 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 220,00 | |
| 16/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 220,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 220,00 | |
| 16/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 220,00 |
| 16/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 765,50 | |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 765,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.546,74 | 1.546,74 |
| 17/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 940,66 | |
| 17/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 940,66 |
| 17/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 763,43 | |
| 17/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 763,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.704,09 | 1.704,09 |
| 18/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 9.600,00 | |
| 18/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 9.600,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 159,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 159,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 370,00 | |
| 18/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 370,00 |
| 18/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 420,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 420,00 |
| 18/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 211,50 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 211,50 |
| 18/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 813,03 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 813,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.436,53 | 43.436,53 |
| 19/04/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 2.850,54 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO | 2.850,54 | 2.850,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.850,54 | 2.850,54 |
| 20/04/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022 | 12.591,15 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022 | | 12.591,15 |
| 20/04/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022 | 133,32 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022 | | 133,32 |
| 20/04/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 292,99 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 292,99 |
| 20/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 998,98 | |
| 20/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 998,98 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 16.000,00 | |
| 20/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 16.000,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.450,00 | |
| 20/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.450,00 |
| 20/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.229,84 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.229,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.696,28 | 32.696,28 |
| 21/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 6.011,86 | |
| 21/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 6.011,86 |
| 21/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.272,32 | |
| 21/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.272,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.284,18 | 7.284,18 |
| 22/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.020,00 | |
| 22/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.020,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.413,10 | |
| 22/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.413,10 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 535,00 | |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 535,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 280,00 | |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 280,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 185,00 | |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 185,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.900,00 | |
| 22/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.900,00 |
| 22/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.020,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.020,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.353,10 | 8.353,10 |
| 23/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.500,00 | |
| 23/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.500,00 |
| 23/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 646,77 | |
| 23/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 646,77 |
| 23/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.886,05 | |
| 23/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.886,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.032,82 | 6.032,82 |
| 24/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 294,22 | |
| 24/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 294,22 |
| 24/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 489,16 | |
| 24/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 489,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 783,38 | 783,38 |
| 25/04/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | 29,90 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | | 29,90 |
| 25/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 432,00 | |
| 25/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 432,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 461,90 | 461,90 |
| 25/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 833,00 | |
| 25/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 833,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.130,00 | |
| 25/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.130,00 |
| 25/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.614,82 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.614,82 |
| 25/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 420,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 420,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.459,72 | 7.459,72 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 500,00 | |
| 26/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 500,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 26/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 445,00 | |
| 26/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 445,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 26/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| 26/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 685,38 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 685,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.151,38 | 4.151,38 |
| 27/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.463,23 | |
| 27/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.463,23 |
| 27/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 246,00 | |
| 27/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 246,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.451,00 | |
| 27/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.451,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.133,00 | |
| 27/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.133,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.453,00 | |
| 27/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.453,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.114,00 | |
| 27/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.114,00 |
| 27/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.350,67 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.350,67 |
| 27/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 852,71 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 852,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.063,61 | 13.063,61 |
| 28/04/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 03/2022 | 97,95 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 03/2022 | | 97,95 |
| 28/04/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 04/2022 | 45,04 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 04/2022 | | 45,04 |
| 28/04/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 04/2022 | 97,51 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 04/2022 | | 97,51 |
| 28/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.059,72 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.059,72 |
| 28/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 569,95 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 569,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.870,17 | 1.870,17 |
| 29/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 8.422,06 | |
| 29/04/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 8.422,06 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.596,00 | |
| 29/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.596,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.018,06 | 10.018,06 |
| 30/04/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 04/2022 | 1.500,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.500,00 | |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 04/2022 | | 1.500,00 |
| 30/04/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022 | 600,00 | |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022 | | 600,00 |
| 30/04/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022 | 13.200,02 | |
| 30/04/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022 | | 13.200,02 |
| 30/04/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022 | 1.212,00 | |
| 30/04/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022 | | 1.212,00 |
| 30/04/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2022 | 1.078,68 | |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2022 | | 1.078,68 |
| 30/04/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2022 | 133,32 | |
| 30/04/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2022 | | 133,32 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 596,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 596,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.134,00 | |
| 30/04/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.134,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.330,02 | 35.330,02 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 239.011,82 | 239.011,82 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 531,00 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 531,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 57,84 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 57,84 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 44,16 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 44,16 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.400,80 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.400,80 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 37,88 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 37,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.071,68 | 2.071,68 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 26,55 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 26,55 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 146,18 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 146,18 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 51,00 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 51,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 53,10 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 53,10 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 167,50 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 167,50 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 10,62 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 10,62 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 80,00 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 80,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 02/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| 02/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 420,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 420,00 |
| 02/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 940,66 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 940,66 |
| 02/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 763,43 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 763,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.950,72 | 4.950,72 |
| 03/05/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 017253/2022 | 153,89 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 017253/2022 | | 153,89 |
| 03/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 136,44 | |
| 03/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 136,44 |
| 03/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 813,03 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 813,03 |
| 03/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 685,33 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 685,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.788,69 | 1.788,69 |
| 04/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.381,99 | |
| 04/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.381,99 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 04/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 500,00 | |
| 04/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.031,99 | 3.031,99 |
| 05/05/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 05/2022 | 50,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 05/2022 | | 50,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 14.913,70 | |
| 05/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 14.913,70 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 90,00 | |
| 05/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 90,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 80,00 | |
| 05/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.133,70 | 15.133,70 |
| 06/05/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 04/2022 | 165,69 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 04/2022 | | 165,69 |
| 06/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.075,51 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|----------|----------|
| 06/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 2.241,20 | 165,69 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.075,51 |
| 06/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | 108,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.349,20 | 2.349,20 |
| 08/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 140,64 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 140,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 140,64 | 140,64 |
| 09/05/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 3.683,78 | |
| 09/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 3.683,78 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 520,00 | |
| 09/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 520,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 420,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 420,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.623,78 | 4.623,78 |
| 10/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 685,33 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 685,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 685,33 | 685,33 |
| 11/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.531,61 | |
| 11/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.531,61 |
| 11/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.531,61 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.531,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.063,22 | 3.063,22 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 80,00 | |
| 12/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80,00 | 80,00 |
| 13/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 569,95 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 569,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 569,95 | 569,95 |
| 14/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 350,00 | |
| 14/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 350,00 |
| 14/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 323,38 | |
| 14/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 323,38 |
| 14/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 249,54 | |
| 14/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 249,54 |
| 14/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.268,50 | |
| 14/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.268,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.191,42 | 2.191,42 |
| 16/05/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 1.692,85 | |
| 16/05/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 1.692,85 |
| 16/05/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 1.692,85 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 1.692,85 |
| 16/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 129,00 | |
| 16/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 129,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.177,76 | |
| 16/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.177,76 |
| 16/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 765,50 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 765,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.457,96 | 9.457,96 |
| 17/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.943,00 | |
| 17/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.943,00 |
| 17/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 685,33 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|-----------|--------------------|
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 6.628,33 | 5.943,00 685,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.628,33 | 6.628,33 |
| 18/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.835,98 | |
| 18/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.835,98 |
| 18/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 211,50 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 211,50 |
| 18/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 813,03 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 813,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.860,51 | 5.860,51 |
| 19/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 9.914,00 | |
| 19/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 9.914,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 26.232,67 | |
| 19/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 26.232,67 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.485,00 | |
| 19/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.485,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 30.555,00 | |
| 19/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 30.555,00 |
| 19/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 950,18 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 950,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.136,85 | 73.136,85 |
| 20/05/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022 | 13.200,02 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022 | | 13.200,02 |
| 20/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2022 | 133,32 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2022 | | 133,32 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 292,99 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 292,99 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 386,33 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 386,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.012,66 | 14.012,66 |
| 21/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 92,95 | |
| 21/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 92,95 |
| 21/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.862,42 | |
| 21/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.862,42 |
| 21/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 69,93 | |
| 21/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 69,93 |
| 21/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.272,32 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.272,32 |
| 21/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 323,39 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 323,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.621,01 | 3.621,01 |
| 22/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.137,70 | |
| 22/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.137,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.137,70 | 1.137,70 |
| 23/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 99,00 | |
| 23/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 99,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.330,80 | |
| 23/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.330,80 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 23/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 316,25 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 316,25 |
| 23/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.886,61 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.886,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.702,66 | 3.702,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|----------|----------|
| 24/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 583,16 | |
| 24/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 583,16 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 972,00 | |
| 24/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 972,00 |
| 24/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.614,82 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.614,82 |
| 24/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 685,33 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 685,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.855,31 | 4.855,31 |
| 25/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 769,99 | |
| 25/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 769,99 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.720,00 | |
| 25/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.720,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 80,00 | |
| 25/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 80,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 80,00 | |
| 25/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 80,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.328,00 | |
| 25/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.328,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 180,00 | |
| 25/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.157,99 | 6.157,99 |
| 26/05/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 5.174,40 | |
| 26/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 5.174,40 |
| 26/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.792,00 | |
| 26/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.792,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 26/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.036,40 | 9.036,40 |
| 27/05/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 04/2022 | 115,06 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 04/2022 | | 115,06 |
| 27/05/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 05/2022 | 45,04 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 05/2022 | | 45,04 |
| 27/05/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 05/2022 | 97,49 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 05/2022 | | 97,49 |
| 27/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.019,00 | |
| 27/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.019,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 531,00 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 531,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 106,20 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 106,20 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 63,72 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 63,72 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 106,20 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 106,20 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 26,55 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 26,55 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.610,00 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.610,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.225,00 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.225,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 90,00 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 90,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 27/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 6.105,26 | 6.105,26 |
| 27/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.019,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.019,00 |
| 27/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.350,66 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.350,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.474,92 | 9.474,92 |
| 28/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.277,00 | |
| 28/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.277,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.277,00 | 4.277,00 |
| 30/05/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 05/2022 | 1.500,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 05/2022 | | 1.500,00 |
| 30/05/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022 | 600,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022 | | 600,00 |
| 30/05/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022 | 6.207,86 | |
| 30/05/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022 | | 6.207,86 |
| 30/05/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 | 1.212,00 | |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 | | 1.212,00 |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022 | 1.078,68 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022 | | 1.078,68 |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022 | 133,32 | |
| 30/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022 | | 133,32 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.224,00 | |
| 30/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.224,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.760,00 | |
| 30/05/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.760,00 |
| 30/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 316,25 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 316,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.032,11 | 14.032,11 |
| 31/05/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 685,33 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 685,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 685,33 | 685,33 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 204.685,38 | 204.685,38 |
| 01/06/2022 | 3.3.2.03.00003 | IPTU | PAGAMENTO REF IPTU DO PREDIO DA FILIAL | 34,38 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IPTU DO PREDIO DA FILIAL | | 34,38 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 666,43 | |
| 01/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 666,43 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 263,57 | |
| 01/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 263,57 |
| 01/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 793,99 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 793,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.758,37 | 1.758,37 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.980,00 | |
| 02/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.980,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.000,00 | |
| 02/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.980,00 | 8.980,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.615,98 | |
| 03/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.615,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.615,98 | 1.615,98 |
| 04/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 306,33 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 306,33 |
| 04/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.177,76 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 5.484,09 | 306,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.484,09 | 5.177,76 |
| 05/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 691,85 | |
| 05/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 691,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 691,85 | 691,85 |
| 06/06/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 06/2022 | 50,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 06/2022 | | 50,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 17.379,01 | |
| 06/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 17.379,01 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 10.123,34 | |
| 06/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 10.123,34 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 8.741,01 | |
| 06/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 8.741,01 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 6.750,00 | |
| 06/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 6.750,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 6.750,00 | |
| 06/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 6.750,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 6.750,00 | |
| 06/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 6.750,00 |
| 06/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 316,25 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 316,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.859,61 | 56.859,61 |
| 07/06/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 023653/2022 | 914,85 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 023653/2022 | | 914,85 |
| 07/06/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 05/2022 | 165,69 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 05/2022 | | 165,69 |
| 07/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 877,85 | |
| 07/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 877,85 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 15.390,00 | |
| 07/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 15.390,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 07/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| 07/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.333,83 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.333,83 |
| 07/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 140,63 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 140,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.972,85 | 19.972,85 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 179,90 | |
| 08/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 179,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 179,90 | 179,90 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 53,10 | |
| 09/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 53,10 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 63,72 | |
| 09/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 63,72 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 36,00 | |
| 09/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 36,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 26,55 | |
| 09/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 26,55 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 38,48 | |
| 09/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 38,48 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 146,18 | |
| 09/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 146,18 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 320,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|----------|----------|
| 09/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA | 684,03 | 364,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 684,03 | 684,03 |
| 10/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.833,60 | |
| 10/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.833,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.833,60 | 2.833,60 |
| 11/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 202,06 | |
| 11/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 202,06 |
| 11/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.559,60 | |
| 11/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.559,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.761,66 | 3.761,66 |
| 13/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 249,54 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 249,54 |
| 13/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.268,50 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.268,50 |
| 13/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 316,25 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 316,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.834,29 | 1.834,29 |
| 14/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.958,00 | |
| 14/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.958,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 4.600,00 | |
| 14/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 4.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.558,00 | 8.558,00 |
| 15/06/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 34,71 | |
| 15/06/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 34,71 |
| 15/06/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 34,71 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 34,71 |
| 15/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 500,99 | |
| 15/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 500,99 |
| 15/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 765,50 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 765,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.335,91 | 1.335,91 |
| 16/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 8.744,22 | |
| 16/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.744,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.744,22 | 8.744,22 |
| 17/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.060,38 | |
| 17/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.060,38 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.350,00 | |
| 17/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.350,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.720,00 | |
| 17/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.720,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 169,00 | |
| 17/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 169,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 600,00 | |
| 17/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.899,38 | 8.899,38 |
| 18/06/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 05/2022 | 85,76 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 05/2022 | | 85,76 |
| 18/06/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 06/2022 | 45,02 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 06/2022 | | 45,02 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 130,78 | 130,78 |
| 18/06/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 06/2022 | 97,45 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 06/2022 | | 97,45 |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 510,00 | |
| 18/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 510,00 |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 325,00 | |
| 18/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 325,00 |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 559,00 | |
| 18/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 559,00 |
| 18/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 950,18 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 950,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.572,41 | 2.572,41 |
| 19/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 306,32 | |
| 19/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 306,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 306,32 | 306,32 |
| 20/06/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022 | 6.207,86 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022 | | 6.207,86 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022 | 133,32 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022 | | 133,32 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 46.735,30 | |
| 20/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 46.735,30 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.190,00 | |
| 20/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.190,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.086,00 | |
| 20/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.086,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 651,79 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 651,79 |
| 20/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.272,32 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.272,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.276,59 | 61.276,59 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 7.680,00 | |
| 21/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 7.680,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 160,00 | |
| 21/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 160,00 |
| 21/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.137,70 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.137,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.977,70 | 8.977,70 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 65,00 | |
| 22/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 65,00 |
| 22/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 409,99 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 409,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 474,99 | 474,99 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 30,00 | |
| 23/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 30,00 |
| 23/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 194,40 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 194,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 224,40 | 224,40 |
| 25/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 30,00 | |
| 25/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30,00 | 30,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 85.429,50 | |
| 27/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 85.429,50 |
| 27/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.350,67 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.350,67 |
| 27/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.264,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 89.044,17 | 87.780,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.044,17 | 1.264,00 |
| | | | | | 89.044,17 |
| 28/06/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 029570/2022 | 2.324,21 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 029570/2022 | | 2.324,21 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.640,00 | |
| 28/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.640,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA COM ST | 91,20 | |
| 28/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA COM ST | | 91,20 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.050,00 | |
| 28/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.050,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.050,00 | |
| 28/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.050,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 780,00 | |
| 28/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 780,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 110,00 | |
| 28/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.045,41 | 8.045,41 |
| 29/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 794,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 794,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 794,00 | 794,00 |
| 30/06/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 06/2022 | 1.500,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 06/2022 | | 1.500,00 |
| 30/06/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022 | 600,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022 | | 600,00 |
| 30/06/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022 | 18.817,84 | |
| 30/06/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022 | | 18.817,84 |
| 30/06/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022 | 1.212,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022 | | 1.212,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 | 1.078,68 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 | | 1.078,68 |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 | 133,32 | |
| 30/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 | | 133,32 |
| 30/06/2022 | 3.3.2.03.00003 | IPTU | PAGAMENTO REF IPTU DO PREDIO DA FILIAL | 34,38 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IPTU DO PREDIO DA FILIAL | | 34,38 |
| 30/06/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | 62,83 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | | 62,83 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 4.040,00 | |
| 30/06/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 4.040,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.971,23 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.971,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.450,28 | 32.450,28 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 336.390,01 | 336.390,01 |
| 01/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.236,00 | |
| 01/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.236,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 205,00 | |
| 01/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 205,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 538,66 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|------------|------------|
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 1.979,66 | 1.441,00 |
| | | | | | 538,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.979,66 | 1.979,66 |
| 04/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.618,80 | |
| 04/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.618,80 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 470,00 | |
| 04/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 470,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.088,80 | 2.088,80 |
| 05/07/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 07/2022 | 50,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 07/2022 | | 50,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 389.015,00 | |
| 05/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 389.015,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 651,79 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 651,79 |
| 05/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 691,83 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 691,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 390.408,62 | 390.408,62 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 106,20 | |
| 06/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 106,20 |
| 06/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 360,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 360,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 466,20 | 466,20 |
| 07/07/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 06/2022 | 183,13 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 06/2022 | | 183,13 |
| 07/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.029,41 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.029,41 |
| 07/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 438,93 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 438,93 |
| 07/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 140,63 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 140,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.792,10 | 2.792,10 |
| 08/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.467,92 | |
| 08/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.467,92 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 85.120,00 | |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 85.120,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 174.950,00 | |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 174.950,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.200,00 | |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.200,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 178.449,00 | |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 178.449,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 66.481,00 | |
| 08/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 66.481,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 510.667,92 | 510.667,92 |
| 09/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.384,99 | |
| 09/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.384,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.384,99 | 2.384,99 |
| 10/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.059,74 | |
| 10/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.059,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.059,74 | 1.059,74 |
| 11/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 760,00 | |
| 11/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 760,00 |
| 11/07/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 244,94 | |
| 11/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 244,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.004,94 | 1.004,94 |
| 11/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.810,00 | |
| 11/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.810,00 |
| 11/07/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 4.528,59 | |
| 11/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 4.528,59 |
| 11/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.618,80 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.618,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.962,33 | 10.962,33 |
| 12/07/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 032468/2022 | 177,62 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 032468/2022 | | 177,62 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 20,00 | |
| 12/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 20,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 90,00 | |
| 12/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 287,62 | 287,62 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 80,00 | |
| 13/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80,00 | 80,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 989,53 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 989,53 |
| 14/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 8.744,22 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.744,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.733,75 | 9.733,75 |
| 15/07/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 6.646,69 | |
| 15/07/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 6.646,69 |
| 15/07/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 6.646,69 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 6.646,69 |
| 15/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.020,00 | |
| 15/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.020,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 626,40 | |
| 15/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 626,40 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 625,00 | |
| 15/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 625,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.020,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.020,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 500,99 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 500,99 |
| 15/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 765,50 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 765,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.851,27 | 17.851,27 |
| 17/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 265,11 | |
| 17/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 265,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 265,11 | 265,11 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.318,00 | |
| 18/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.318,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 61,95 | |
| 18/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 61,95 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 35,40 | |
| 18/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 35,40 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 515,00 | |
| 18/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 515,00 |
| 18/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 950,18 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|------------|--------------------|
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 2.880,53 | 1.930,35 950,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.880,53 | 2.880,53 |
| 19/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.485,27 | |
| 19/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.485,27 |
| 19/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 675,30 | |
| 19/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 675,30 |
| 19/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 22.977,60 | |
| 19/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 22.977,60 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 80,00 | |
| 19/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 80,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 140,00 | |
| 19/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.358,17 | 26.358,17 |
| 20/07/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022 | 18.817,84 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022 | | 18.817,84 |
| 20/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022 | 133,32 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022 | | 133,32 |
| 20/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.009,95 | |
| 20/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.009,95 |
| 20/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 256,00 | |
| 20/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 256,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 19.299,00 | |
| 20/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 19.299,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.629,00 | |
| 20/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.629,00 |
| 20/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 651,79 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 651,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.796,90 | 44.796,90 |
| 21/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.137,70 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.137,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.137,70 | 1.137,70 |
| 22/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 438,92 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 438,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 438,92 | 438,92 |
| 23/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 194,38 | |
| 23/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 194,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 194,38 | 194,38 |
| 25/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.264,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.264,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.264,00 | 1.264,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 180,00 | |
| 26/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 180,00 |
| 26/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 202,06 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 202,06 |
| 26/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 389.015,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 389.015,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 389.397,06 | 389.397,06 |
| 27/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 45,12 | |
| 27/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 45,12 |
| 27/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 994,11 | |
| 27/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 994,11 |
| 27/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 51,80 | |
| 27/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 51,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.091,03 | 1.091,03 |
| 27/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 28.476,50 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 28.476,50 |
| 27/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 794,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 794,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.361,53 | 30.361,53 |
| 28/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 575,00 | |
| 28/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 575,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.390,00 | |
| 28/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.390,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.971,24 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.971,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.936,24 | 6.936,24 |
| 29/07/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 06/2022 | 78,82 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 06/2022 | | 78,82 |
| 29/07/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 07/2022 | 44,03 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 07/2022 | | 44,03 |
| 29/07/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 07/2022 | 95,16 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 07/2022 | | 95,16 |
| 29/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 321.500,00 | |
| 29/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 321.500,00 |
| 29/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 989,49 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 989,49 |
| 29/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 538,66 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 538,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 323.246,16 | 323.246,16 |
| 30/07/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 07/2022 | 1.500,00 | |
| 30/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 07/2022 | | 1.500,00 |
| 30/07/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022 | 600,00 | |
| 30/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022 | | 600,00 |
| 30/07/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022 | 56.960,65 | |
| 30/07/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022 | | 56.960,65 |
| 30/07/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022 | 1.212,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022 | | 1.212,00 |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022 | 1.078,68 | |
| 30/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022 | | 1.078,68 |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022 | 133,32 | |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022 | | 133,32 |
| 30/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 165,00 | |
| 30/07/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 165,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.649,65 | 61.649,65 |
| 31/07/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 309,00 | |
| 31/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 309,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 309,00 | 309,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.839.998,35 | 1.839.998,35 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 25.980,00 | |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 25.980,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 610,00 | |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 610,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 140,00 | |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 140,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 26.730,00 | 26.730,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 420,00 | |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 420,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.505,00 | |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.505,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 200,00 | |
| 01/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.855,00 | 29.855,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.848,20 | |
| 02/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.848,20 |
| 02/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 6.825,53 | |
| 02/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 6.825,53 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 349.900,00 | |
| 02/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 349.900,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 18,00 | |
| 02/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 18,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 361.591,73 | 361.591,73 |
| 03/08/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI | 27,47 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI | | 27,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27,47 | 27,47 |
| 04/08/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 08/2022 | 50,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 08/2022 | | 50,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.810,00 | |
| 04/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.810,00 |
| 04/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 691,83 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 691,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.551,83 | 2.551,83 |
| 05/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.467,92 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.467,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.467,92 | 2.467,92 |
| 08/08/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 07/2022 | 181,78 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 07/2022 | | 181,78 |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 8.394,66 | |
| 08/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 8.394,66 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.838,00 | |
| 08/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.838,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 7.022,00 | |
| 08/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 7.022,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 23.166,00 | |
| 08/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 23.166,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 600,00 | |
| 08/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 600,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 600,00 | |
| 08/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 600,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.200,00 | |
| 08/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.200,00 |
| 08/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 8.394,66 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.394,66 |
| 08/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.029,41 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.029,41 |
| 08/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 19.299,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 19.299,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.725,51 | 74.725,51 |
| 09/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 414,27 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 414,27 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 414,27 |
| 09/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 886,80 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 886,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.301,07 | 1.301,07 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 17.880,00 | |
| 10/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 17.880,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.695,00 | |
| 10/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.695,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 275,00 | |
| 10/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 275,00 |
| 10/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 952,50 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 952,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.802,50 | 24.802,50 |
| 11/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 8.744,23 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.744,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.744,23 | 8.744,23 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 53,10 | |
| 12/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 53,10 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 20,00 | |
| 12/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73,10 | 73,10 |
| 13/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 989,49 | |
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 989,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 989,49 | 989,49 |
| 14/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 765,50 | |
| 14/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 765,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 765,50 | 765,50 |
| 15/08/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 2.546,93 | |
| 15/08/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 2.546,93 |
| 15/08/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 2.546,93 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 2.546,93 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 600,00 | |
| 15/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 600,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.600,00 | |
| 15/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.600,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 120,00 | |
| 15/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.413,86 | 11.413,86 |
| 16/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 265,09 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 265,09 |
| 16/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 414,20 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 414,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 679,29 | 679,29 |
| 17/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.170,50 | |
| 17/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.170,50 |
| 17/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 11.261,27 | |
| 17/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 11.261,27 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 125,00 | |
| 17/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 125,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 40,00 | |
| 17/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 40,00 |
| 17/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 669,99 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|------------|------------|
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 17.266,76 | 16.596,77 |
| 17/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 256,00 | 669,99 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 256,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.522,76 | 17.522,76 |
| 18/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.228,34 | |
| 18/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.228,34 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 18/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 212,40 | |
| 18/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 212,40 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.230,00 | |
| 18/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.230,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 250,00 | |
| 18/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 250,00 |
| 18/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 225,10 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 225,10 |
| 18/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 7.659,20 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 7.659,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.875,04 | 12.875,04 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022 | 133,32 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022 | | 133,32 |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.102,00 | |
| 19/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.102,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 7.372,24 | |
| 19/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 7.372,24 |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 69,13 | |
| 19/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 69,13 |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 491,96 | |
| 19/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 491,96 |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 11.330,00 | |
| 19/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 11.330,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.587,90 | |
| 19/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.587,90 |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.136,55 | |
| 19/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.136,55 |
| 19/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 321.500,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 321.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 350.723,10 | 350.723,10 |
| 20/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.730,00 | |
| 20/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.730,00 |
| 20/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.228,34 | |
| 20/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.228,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.958,34 | 8.958,34 |
| 22/08/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022 | 56.960,65 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022 | | 56.960,65 |
| 22/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 379,00 | |
| 22/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 379,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 587,65 | |
| 22/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 587,65 |
| 22/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 53,95 | |
| 22/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 53,95 |
| 22/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 379,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 379,00 |
| 22/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 194,38 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|------------|------------|
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 58.554,63 | 58.360,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.554,63 | 194,38 |
| 23/08/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 041216/2022 | 249,70 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 041216/2022 | | 249,70 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 148,00 | |
| 23/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 148,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.091,00 | |
| 23/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.091,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 730,00 | |
| 23/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 730,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.400,80 | |
| 23/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.400,80 |
| 23/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.091,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.091,00 |
| 23/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 414,20 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 414,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.124,70 | 7.124,70 |
| 24/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 282.387,01 | |
| 24/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 282.387,01 |
| 24/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.264,00 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.264,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 283.651,01 | 283.651,01 |
| 25/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 916,24 | |
| 25/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 916,24 |
| 25/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 760,00 | |
| 25/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 760,00 |
| 25/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.971,23 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.971,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.647,47 | 6.647,47 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.200,00 | |
| 26/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.200,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.200,00 | |
| 26/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.200,00 |
| 26/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 28.476,50 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 28.476,50 |
| 26/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 348,63 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 348,63 |
| 26/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 538,66 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 538,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.763,79 | 31.763,79 |
| 28/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 989,49 | |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 989,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 989,49 | 989,49 |
| 29/08/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 07/2022 | 69,97 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 07/2022 | | 69,97 |
| 29/08/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 08/2022 | 45,05 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 08/2022 | | 45,05 |
| 29/08/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 08/2022 | 99,57 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 08/2022 | | 99,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 214,59 | 214,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/08/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022 | 600,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022 | | 600,00 |
| 30/08/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022 | 52.488,97 | |
| 30/08/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022 | | 52.488,97 |
| 30/08/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 | 1.212,00 | |
| 30/08/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 | | 1.212,00 |
| 30/08/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022 | 1.078,68 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022 | | 1.078,68 |
| 30/08/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022 | 133,32 | |
| 30/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022 | | 133,32 |
| 30/08/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 1.500,16 | |
| 30/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 1.500,16 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 300,00 | |
| 30/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 300,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 700,00 | |
| 30/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 700,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 300,00 | |
| 30/08/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 300,00 |
| 30/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 309,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 309,00 |
| 30/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.275,18 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.275,18 |
| 30/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 414,20 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 414,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.311,51 | 61.311,51 |
| 31/08/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 08/2022 | 1.500,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 08/2022 | | 1.500,00 |
| 31/08/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 2.804,58 | |
| 31/08/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 2.804,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.304,58 | 4.304,58 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.364.629,51 | 1.364.629,51 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 610,00 | |
| 01/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 610,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 6.540,00 | |
| 01/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 6.540,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.150,00 | 7.150,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.980,00 | |
| 02/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.980,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.000,00 | |
| 02/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.000,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 769,00 | |
| 02/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 769,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 11.337,00 | |
| 02/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 11.337,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.299,00 | |
| 02/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.299,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.991,72 | |
| 02/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.991,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.376,72 | 27.376,72 |
| 05/09/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 09/2022 | 50,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 09/2022 | | 50,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 700,00 | |
| 05/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 700,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 750,00 | 750,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 327.517,70 | |
| 05/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 327.517,70 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 708,00 | |
| 05/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 708,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 700,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 700,00 |
| 05/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.029,41 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.029,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 331.705,11 | 331.705,11 |
| 06/09/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 043729/2022 | 839,42 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 043729/2022 | | 839,42 |
| 06/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 25.472,69 | |
| 06/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 25.472,69 |
| 06/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 389,86 | |
| 06/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 389,86 |
| 06/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.188,97 | |
| 06/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.188,97 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.080,00 | |
| 06/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.080,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.001,34 | |
| 06/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.001,34 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 10.350,00 | |
| 06/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 10.350,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 10.246,67 | |
| 06/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 10.246,67 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 30.088,01 | |
| 06/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 30.088,01 |
| 06/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 414,20 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 414,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.071,16 | 89.071,16 |
| 07/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.587,90 | |
| 07/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.587,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.587,90 | 2.587,90 |
| 08/09/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 7,00 | |
| 08/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 7,00 |
| 08/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 887,06 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 887,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 894,06 | 894,06 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 15,74 | |
| 09/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 15,74 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 12,20 | |
| 09/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 12,20 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 27.920,00 | |
| 09/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 27.920,00 |
| 09/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.240,32 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.240,32 |
| 09/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 952,50 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 952,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.140,76 | 30.140,76 |
| 10/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 348,64 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 348,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 348,64 | 348,64 |
| 12/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 803,98 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 803,98 | |
| 12/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 803,98 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.429,00 | |
| 12/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.429,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.607,00 | |
| 12/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.607,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 373,00 | |
| 12/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 373,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 351,00 | |
| 12/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 351,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 38,00 | |
| 12/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 38,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 65,08 | |
| 12/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 65,08 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 420,00 | |
| 12/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 420,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.087,06 | 6.087,06 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 310,00 | |
| 13/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 310,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA COM ST | 57,00 | |
| 13/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA COM ST | | 57,00 |
| 13/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 414,20 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 414,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 781,20 | 781,20 |
| 14/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 669,98 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 669,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 669,98 | 669,98 |
| 15/09/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 877,20 | |
| 15/09/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 877,20 |
| 15/09/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 877,20 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 877,20 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.925,41 | |
| 15/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.925,41 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 150,00 | |
| 15/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 150,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 265,09 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 265,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.094,90 | 6.094,90 |
| 16/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 804,48 | |
| 16/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 804,48 |
| 16/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.933,72 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.933,72 |
| 16/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.365,27 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.365,27 |
| 16/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.776,68 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.776,68 |
| 16/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.240,21 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.240,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.120,36 | 12.120,36 |
| 17/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 225,10 | |
| 17/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 225,10 |
| 17/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 7.659,20 | |
| 17/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 7.659,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.884,30 | 7.884,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.034,00 | |
| 18/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.034,00 |
| 18/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 491,96 | |
| 18/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 491,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.525,96 | 1.525,96 |
| 19/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.021,36 | |
| 19/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.021,36 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 24.790,00 | |
| 19/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 24.790,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.811,36 | 28.811,36 |
| 20/09/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022 | 52.488,97 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022 | | 52.488,97 |
| 20/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2022 | 133,32 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2022 | | 133,32 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.353,32 | |
| 20/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.353,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.975,61 | 53.975,61 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.545,00 | |
| 21/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.545,00 |
| 21/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 320,80 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 320,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.865,80 | 1.865,80 |
| 22/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 31.289,15 | |
| 22/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 31.289,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.289,15 | 31.289,15 |
| 23/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.087,18 | |
| 23/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.087,18 |
| 23/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.704,27 | |
| 23/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.704,27 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 4.028,00 | |
| 23/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 4.028,00 |
| 23/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.240,21 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.240,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.059,66 | 13.059,66 |
| 24/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 293,34 | |
| 24/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 293,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 293,34 | 293,34 |
| 25/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 28.476,50 | |
| 25/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 28.476,50 |
| 25/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 348,64 | |
| 25/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 348,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.825,14 | 28.825,14 |
| 26/09/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | 3.713,85 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | | 3.713,85 |
| 26/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.347,43 | |
| 26/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.347,43 |
| 26/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 17.439,46 | |
| 26/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 17.439,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.500,74 | 24.500,74 |
| 27/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 376,28 | |
| 27/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 376,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 376,28 | 376,28 |
| 27/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.579,35 | |
| 27/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.579,35 |
| 27/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.310,50 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.310,50 |
| 27/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.275,18 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.275,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.541,31 | 12.541,31 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.620,00 | |
| 28/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.620,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.040,00 | |
| 28/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.040,00 |
| 28/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.579,35 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.579,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.239,35 | 12.239,35 |
| 29/09/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 08/2022 | 181,69 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 08/2022 | | 181,69 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 735,30 | |
| 29/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 735,30 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 681,30 | |
| 29/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 681,30 |
| 29/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 500,06 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 500,06 |
| 29/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 309,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 309,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.407,35 | 2.407,35 |
| 30/09/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 09/2022 | 1.500,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 09/2022 | | 1.500,00 |
| 30/09/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022 | 600,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022 | | 600,00 |
| 30/09/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022 | 59.200,52 | |
| 30/09/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022 | | 59.200,52 |
| 30/09/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | 1.212,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | | 1.212,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022 | 1.078,68 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022 | | 1.078,68 |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022 | 133,32 | |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022 | | 133,32 |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.068,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.068,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 558,46 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 558,46 |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 50,48 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 50,48 |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.800,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.800,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 280,00 | |
| 30/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 280,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.020,00 | |
| 30/09/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.020,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.240,21 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|------------|-----------|
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 74.741,67 | 73.501,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.741,67 | 1.240,21 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 808.988,59 | 74.741,67 |
| 02/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.378,85 | |
| 02/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.378,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.378,85 | 1.378,85 |
| 03/10/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 08/2022 | 72,82 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 08/2022 | | 72,82 |
| 03/10/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 09/2022 | 45,06 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 09/2022 | | 45,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117,88 | 117,88 |
| 04/10/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 048744/2022 | 285,97 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 048744/2022 | | 285,97 |
| 04/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 11.055,45 | |
| 04/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 11.055,45 |
| 04/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.223,00 | |
| 04/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.223,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.208,00 | |
| 04/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.208,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 652,00 | |
| 04/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 652,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 652,00 | |
| 04/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 652,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 451,00 | |
| 04/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 451,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 451,00 | |
| 04/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 451,00 |
| 04/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.310,41 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.310,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.288,83 | 22.288,83 |
| 05/10/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 10/2022 | 50,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 10/2022 | | 50,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 7.050,00 | |
| 05/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 7.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 780,00 | |
| 06/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 780,00 |
| 06/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 436,33 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 436,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.216,33 | 1.216,33 |
| 07/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.175,86 | |
| 07/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.175,86 |
| 07/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.630,16 | |
| 07/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.630,16 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 35.560,00 | |
| 07/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 35.560,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.600,00 | |
| 07/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.600,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.580,00 | |
| 07/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.580,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 47.546,02 | 47.546,02 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.600,00 | |
| 07/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.600,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.240,21 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.240,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.386,23 | 50.386,23 |
| 09/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 233,33 | |
| 09/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 233,33 |
| 09/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 952,50 | |
| 09/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 952,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.185,83 | 1.185,83 |
| 10/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.707,66 | |
| 10/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.707,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.707,66 | 1.707,66 |
| 11/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 125,44 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 125,44 |
| 11/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.310,41 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.310,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.435,85 | 4.435,85 |
| 12/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 669,98 | |
| 12/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 669,98 |
| 12/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 308,00 | |
| 12/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 308,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 977,98 | 977,98 |
| 13/10/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 09/2022 | 81,17 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 09/2022 | | 81,17 |
| 13/10/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 10/2022 | 44,03 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 10/2022 | | 44,03 |
| 13/10/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 10/2022 | 95,16 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 10/2022 | | 95,16 |
| 13/10/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 10/2022 | 97,53 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 10/2022 | | 97,53 |
| 13/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.900,00 | |
| 13/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.900,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.190,00 | |
| 13/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.190,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.407,89 | 7.407,89 |
| 14/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 402,24 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 402,24 |
| 14/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.578,74 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.578,74 |
| 14/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.240,21 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.240,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.221,19 | 3.221,19 |
| 15/10/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 3.035,48 | |
| 15/10/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 3.035,48 |
| 15/10/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 3.035,48 | |
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 3.035,48 |
| 15/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 265,09 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|-----------|--------------------|
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 6.336,05 | 6.070,96 265,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.336,05 | 6.336,05 |
| 16/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.618,15 | |
| 16/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.618,15 |
| 16/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.447,49 | |
| 16/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.447,49 |
| 16/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.776,66 | |
| 16/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.776,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.842,30 | 8.842,30 |
| 17/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.799,93 | |
| 17/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.799,93 |
| 17/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.799,93 | |
| 17/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.799,93 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.600,00 | |
| 17/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.600,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 225,10 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 225,10 |
| 17/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 7.659,20 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 7.659,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.084,16 | 15.084,16 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 265,00 | |
| 18/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 265,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.034,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.034,00 |
| 18/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 125,42 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 125,42 |
| 18/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.310,41 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.310,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.734,83 | 5.734,83 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.008,00 | |
| 19/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.008,00 |
| 19/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.340,46 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.340,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.348,46 | 4.348,46 |
| 20/10/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022 | 59.200,52 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022 | | 59.200,52 |
| 20/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2022 | 133,32 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2022 | | 133,32 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 689,34 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 689,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.023,18 | 60.023,18 |
| 21/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 320,80 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 320,80 |
| 21/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 402,24 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 402,24 |
| 21/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 376,32 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 376,32 |
| 21/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 532,38 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 532,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.631,74 | 1.631,74 |
| 22/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 25.219,00 | |
| 22/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 25.219,00 |
| 22/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 120,00 | |
| 22/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 120,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 25.339,00 | 25.339,00 |
| 22/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 7.045,75 | |
| 22/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 7.045,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.384,75 | 32.384,75 |
| 23/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.029,06 | |
| 23/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.029,06 |
| 23/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.352,14 | |
| 23/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.352,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.381,20 | 3.381,20 |
| 24/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 14.334,27 | |
| 24/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 14.334,27 |
| 24/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.813,15 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.813,15 |
| 24/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 233,33 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 233,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.380,75 | 20.380,75 |
| 25/10/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 433754/2022 | 2.554,23 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 433754/2022 | | 2.554,23 |
| 25/10/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | 3.776,66 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | | 3.776,66 |
| 25/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.780,00 | |
| 25/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.780,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.059,80 | |
| 25/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.059,80 |
| 25/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 35.953,37 | |
| 25/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 35.953,37 |
| 25/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.629,00 | |
| 25/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.629,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 419,00 | |
| 25/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 419,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.257,00 | |
| 25/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.257,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.629,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.629,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.275,17 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.275,17 |
| 25/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 125,42 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 125,42 |
| 25/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.310,41 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.310,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.769,06 | 61.769,06 |
| 26/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 11.099,60 | |
| 26/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 11.099,60 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 33.400,00 | |
| 26/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 33.400,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.400,00 | |
| 26/10/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.400,00 |
| 26/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.115,81 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.115,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.015,41 | 48.015,41 |
| 27/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 247,99 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 247,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 247,99 | 247,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| 28/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 532,37 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 532,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 532,37 | 532,37 |
| 29/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.589,70 | |
| 29/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.589,70 |
| 29/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.299,90 | |
| 29/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.299,90 |
| 29/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.894,90 | |
| 29/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.894,90 |
| 29/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.549,80 | |
| 29/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.549,80 |
| 29/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 500,05 | |
| 29/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 500,05 |
| 29/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 309,00 | |
| 29/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 309,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.143,35 | 15.143,35 |
| 30/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 304,47 | |
| 30/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 304,47 |
| 30/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 689,33 | |
| 30/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 689,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 993,80 | 993,80 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 | 1.212,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 | | 1.212,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022 | 1.078,68 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022 | | 1.078,68 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022 | 600,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022 | | 600,00 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO 10/2022 | 1.500,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 10/2022 | | 1.500,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022 | 133,32 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022 | | 133,32 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022 | 11.402,49 | |
| 31/10/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022 | | 11.402,49 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 09/2022 | 154,45 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 09/2022 | | 154,45 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 30.660,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 30.660,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.728,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.728,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.468,94 | 48.468,94 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 434.742,86 | 434.742,86 |
| 01/11/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 433923/2022 | 1.932,41 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 433923/2022 | | 1.932,41 |
| 01/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.728,00 | |
| 01/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.728,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 44.975,00 | |
| 01/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 44.975,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 30.460,00 | |
| 01/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 30.460,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 79.095,41 | 79.095,41 |
| 01/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.378,85 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.378,85 |
| 01/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 305,75 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 305,75 |
| 01/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.630,16 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.630,16 |
| 01/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.310,41 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.310,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.720,58 | 90.720,58 |
| 03/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.074,00 | |
| 03/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.074,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 16.308,00 | |
| 03/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 16.308,00 |
| 03/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.763,87 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.763,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.145,87 | 20.145,87 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 61,95 | |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 61,95 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.062,00 | |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.062,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 17,70 | |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 17,70 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,80 | |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,80 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 61,95 | |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 61,95 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 354,00 | |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 354,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,80 | |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,80 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 780,00 | |
| 04/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 780,00 |
| 04/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 532,37 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 532,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.011,57 | 3.011,57 |
| 05/11/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 11/2022 | 50,00 | |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 11/2022 | | 50,00 |
| 05/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 140,90 | |
| 05/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 140,90 |
| 05/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 140,90 | |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 140,90 |
| 05/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 376,32 | |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 376,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 708,12 | 708,12 |
| 06/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 6.060,85 | |
| 06/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 6.060,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.060,85 | 6.060,85 |
| 07/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.740,56 | |
| 07/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.740,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.740,56 | 2.740,56 |
| 08/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 952,50 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 952,50 |
| 08/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 305,75 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 305,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.258,25 | 1.258,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 09/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.666,00 | |
| 09/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.666,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.271,85 | |
| 09/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.271,85 |
| 09/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.271,85 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.271,85 |
| 09/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 689,33 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 689,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.899,03 | 4.899,03 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 20.940,00 | |
| 10/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 20.940,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.940,00 | 20.940,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.720,00 | |
| 11/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.720,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 600,00 | |
| 11/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 600,00 |
| 11/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 247,99 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 247,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.567,99 | 4.567,99 |
| 14/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.142,33 | |
| 14/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.142,33 |
| 14/11/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 449,00 | |
| 14/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 449,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.591,33 | 1.591,33 |
| 15/11/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 8.745,19 | |
| 15/11/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 8.745,19 |
| 15/11/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | 8.745,19 | |
| 15/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA | | 8.745,19 |
| 15/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.618,63 | |
| 15/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.618,63 |
| 15/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.448,51 | |
| 15/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.448,51 |
| 15/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.776,66 | |
| 15/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.776,66 |
| 15/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 35.953,37 | |
| 15/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 35.953,37 |
| 15/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 305,75 | |
| 15/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 305,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.593,30 | 62.593,30 |
| 16/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 7.960,99 | |
| 16/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 7.960,99 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 699,99 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 699,99 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 699,99 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 699,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.360,97 | 9.360,97 |
| 17/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 6.430,00 | |
| 17/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 6.430,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 77.475,00 | |
| 17/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 77.475,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 54.180,00 | |
| 17/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 54.180,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 930,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 139.015,00 | 138.085,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 930,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.058,00 | |
| 17/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.058,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 144.073,00 | 144.073,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2022 | 133,32 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2022 | | 133,32 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 11.925,50 | |
| 18/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 11.925,50 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.948,70 | |
| 18/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.948,70 |
| 18/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.034,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.034,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.340,45 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.340,45 |
| 18/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.763,86 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.763,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.145,83 | 23.145,83 |
| 19/11/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | COMPRA PARA USO E CONSUMO | 1.258,79 | |
| 19/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA PARA USO E CONSUMO | | 1.258,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.258,79 | 1.258,79 |
| 21/11/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022 | 11.402,49 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022 | | 11.402,49 |
| 21/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 317,50 | |
| 21/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 317,50 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.350,00 | |
| 21/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.350,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.328,00 | |
| 21/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.328,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.328,00 | |
| 21/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.328,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.328,00 | |
| 21/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.328,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.490,00 | |
| 21/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.490,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.328,00 | |
| 21/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.328,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.813,15 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.813,15 |
| 21/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 6.060,85 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 6.060,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.745,99 | 43.745,99 |
| 22/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.650,00 | |
| 22/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.650,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.055,00 | |
| 22/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.055,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 18.487,00 | |
| 22/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 18.487,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.094,00 | |
| 22/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.094,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 87.475,00 | |
| 22/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 87.475,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.500,00 | |
| 22/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.500,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.600,00 | |
| 22/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.600,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 700,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 120.561,00 | 119.861,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 120.561,00 | 119.861,00 |
| 22/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 700,00 |
| 22/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.029,06 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.029,06 |
| 22/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.352,13 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.352,13 |
| 22/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 305,75 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 305,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 124.247,94 | 124.247,94 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.090,00 | |
| 23/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.090,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 4.240,00 | |
| 23/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 4.240,00 |
| 23/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.583,57 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.583,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.913,57 | 9.913,57 |
| 24/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 24.720,80 | |
| 24/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 24.720,80 |
| 24/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 120,57 | |
| 24/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 120,57 |
| 24/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.580,50 | |
| 24/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.580,50 |
| 24/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.675,00 | |
| 24/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.675,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 961,00 | |
| 24/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 961,00 |
| 24/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.675,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.675,00 |
| 24/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.707,66 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.707,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.440,53 | 36.440,53 |
| 25/11/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA GHS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA Nº DO DOCUMENTO 000210/2022 | 400,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA GHS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA Nº DO DOCUMENTO 000210/2022 | | 400,00 |
| 25/11/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | 3.776,66 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL | | 3.776,66 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 7.375,00 | |
| 25/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 7.375,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.464,00 | |
| 25/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.464,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 200,00 | |
| 25/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 200,00 |
| 25/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.115,81 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.115,81 |
| 25/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 25.219,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 25.219,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.550,47 | 40.550,47 |
| 28/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 718,56 | |
| 28/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 718,56 |
| 28/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 53,67 | |
| 28/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 53,67 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 10.145,00 | |
| 28/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 10.145,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.050,00 | |
| 28/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.050,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 13.967,23 | 13.967,23 |
| 28/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 500,05 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 500,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.467,28 | 14.467,28 |
| 29/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.750,00 | |
| 29/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.750,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.494,99 | |
| 29/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.494,99 |
| 29/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 706,10 | |
| 29/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 706,10 |
| 29/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 10.765,30 | |
| 29/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 10.765,30 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 800,00 | |
| 29/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 800,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 203,25 | |
| 29/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 203,25 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 6.471,00 | |
| 29/11/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 6.471,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 304,47 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 304,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.495,11 | 27.495,11 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022 | 1.212,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022 | | 1.212,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022 | 1.078,68 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022 | | 1.078,68 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022 | 600,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022 | | 600,00 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO 11/2022 | 1.500,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 11/2022 | | 1.500,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022 | 133,32 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022 | | 133,32 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 | 30.788,68 | |
| 30/11/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 | | 30.788,68 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.549,80 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.549,80 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 13.250,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 13.250,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 60.264,25 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 60.264,25 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.649,90 | |
| 30/11/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.649,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117.026,63 | 117.026,63 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 810.963,56 | 810.963,56 |
| 01/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.698,36 | |
| 01/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.698,36 |
| 01/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 10.029,86 | |
| 01/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 10.029,86 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 59.800,00 | |
| 01/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 59.800,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.378,85 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.378,85 |
| 01/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 699,98 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 699,98 |
| 01/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 699,98 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|-----------|---------------------|
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 74.307,03 | 73.607,05 699,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.307,03 | 74.307,03 |
| 02/12/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 10/2022 | 76,51 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 10/2022 | | 76,51 |
| 02/12/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 11/2022 | 45,12 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 11/2022 | | 45,12 |
| 02/12/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 11/2022 | 97,97 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA FILIAL REF 11/2022 | | 97,97 |
| 02/12/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 10/2022 | 188,78 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 10/2022 | | 188,78 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.350,00 | |
| 02/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.350,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.718,00 | |
| 02/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.718,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.230,00 | |
| 02/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.230,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.706,38 | 8.706,38 |
| 03/12/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 440982/2022 | 370,03 | |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 440982/2022 | | 370,03 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 140,00 | |
| 03/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 140,00 |
| 03/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.763,86 | |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.763,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.273,89 | 3.273,89 |
| 04/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.698,36 | |
| 04/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.698,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.698,36 | 1.698,36 |
| 05/12/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 12/2022 | 50,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INTERNET COMP 12/2022 | | 50,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 16.122,00 | |
| 05/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 16.122,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 34.866,00 | |
| 05/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 34.866,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 24.209,48 | |
| 05/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 24.209,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.247,48 | 75.247,48 |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.521,90 | |
| 06/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.521,90 |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 28.508,35 | |
| 06/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 28.508,35 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 50.135,00 | |
| 06/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 50.135,00 |
| 06/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 6.060,85 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 6.060,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 87.226,10 | 87.226,10 |
| 07/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 913,43 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 913,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 913,43 | 913,43 |
| 08/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.750,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.750,00 | |
| 08/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.750,00 |
| 08/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 77.475,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 77.475,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 82.225,00 | 82.225,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.303,54 | |
| 09/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.303,54 |
| 09/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.379,35 | |
| 09/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.379,35 |
| 09/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 14.762,15 | |
| 09/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 14.762,15 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.102,00 | |
| 09/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.102,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.547,04 | 27.547,04 |
| 12/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 370,40 | |
| 12/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 370,40 |
| 12/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.794,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.794,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 380,78 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 380,78 |
| 12/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 149,67 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 149,67 |
| 12/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 416,50 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 416,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.111,35 | 7.111,35 |
| 13/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.980,47 | |
| 13/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.980,47 |
| 13/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 12.849,00 | |
| 13/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 12.849,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.083,55 | |
| 13/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.083,55 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 67.410,00 | |
| 13/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 67.410,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 6.620,00 | |
| 13/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 6.620,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.005,00 | |
| 13/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.005,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 16.852,00 | |
| 13/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 16.852,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 107.800,02 | 107.800,02 |
| 15/12/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | REFERENTE A ICMS SIMPLES NACIONAL FORNTEIRA 12/2022 | 3.859,18 | |
| 15/12/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE A ICMS SIMPLES NACIONAL FORNTEIRA 12/2022 | | 3.859,18 |
| 15/12/2022 | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FORNTEIRA 12/2022 | 3.859,18 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | REFERENTE ICMS SIMPLES NACIONAL FORNTEIRA 12/2022 | | 3.859,18 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 5.630,00 | |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 5.630,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.100,00 | |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.100,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.550,00 | |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.550,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 262,00 | |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 262,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 16.245,60 | |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 16.245,60 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 600,00 | |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 600,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 37.105,96 | 37.105,96 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.450,00 | |
| 15/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.450,00 |
| 15/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.653,66 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.653,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.209,62 | 41.209,62 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.042,00 | |
| 16/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.042,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 5.946,40 | |
| 16/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 5.946,40 |
| 16/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.973,20 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.973,20 |
| 16/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 699,98 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 699,98 |
| 16/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 699,98 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 699,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.361,56 | 12.361,56 |
| 18/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.340,45 | |
| 18/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.340,45 |
| 18/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 4.460,02 | |
| 18/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 4.460,02 |
| 18/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 2.763,86 | |
| 18/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 2.763,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.564,33 | 8.564,33 |
| 19/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.248,04 | |
| 19/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.248,04 |
| 19/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 8.751,89 | |
| 19/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 8.751,89 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 75.805,00 | |
| 19/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 75.805,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.813,16 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.813,16 |
| 19/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 419,59 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 419,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.037,68 | 93.037,68 |
| 20/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2022 | 133,32 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2022 | | 133,32 |
| 20/12/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 | 30.788,68 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 | | 30.788,68 |
| 20/12/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA BENTO NORDESTE TRANS LOG LTDA Nº DOCUMENTO 0000216089 | 622,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA BENTO NORDESTE TRANS LOG LTDA Nº DOCUMENTO 0000216089 | | 622,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 4.099,50 | |
| 20/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 4.099,50 |
| 20/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 13.195,91 | |
| 20/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 13.195,91 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 23.101,00 | |
| 20/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 23.101,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.124,00 | |
| 20/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.124,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 52.255,00 | |
| 20/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 52.255,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 125.319,41 | 125.319,41 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 4.085,00 | |
| 21/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 4.085,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.085,00 | 4.085,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 6.950,00 | |
| 21/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 6.950,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 317,50 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 317,50 |
| 21/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.018,34 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.018,34 |
| 21/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 6.060,85 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 6.060,85 |
| 21/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 27.090,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 27.090,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.521,69 | 45.521,69 |
| 22/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.793,17 | |
| 22/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.793,17 |
| 22/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.029,06 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.029,06 |
| 22/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.948,70 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.948,70 |
| 22/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.058,19 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.058,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.829,12 | 13.829,12 |
| 23/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 9.723,63 | |
| 23/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 9.723,63 |
| 23/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 34.902,78 | |
| 23/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 34.902,78 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 9.600,00 | |
| 23/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 9.600,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.990,00 | |
| 23/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.990,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 260,00 | |
| 23/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 260,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 23/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| 23/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 945,20 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 945,20 |
| 23/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.019,83 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.019,83 |
| 23/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.583,57 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.583,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.095,01 | 62.095,01 |
| 24/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 3.698,37 | |
| 24/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 3.698,37 |
| 24/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 33,00 | |
| 24/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 33,00 |
| 24/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.773,86 | |
| 24/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.773,86 |
| 24/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 8.280,46 | |
| 24/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 8.280,46 |
| 24/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 526,83 | |
| 24/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 526,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.312,52 | 16.312,52 |
| 25/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.115,81 | |
| 25/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.115,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.115,81 | 1.115,81 |
| 26/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 2.499,90 | |
| 26/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 2.499,90 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 84.267,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 86.766,90 | 2.499,90 |
| 26/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 84.267,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 11.218,00 | |
| 26/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 11.218,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 6.973,20 | |
| 26/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 6.973,20 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 70,00 | |
| 26/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 70,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.806,60 | |
| 26/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.806,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 108.834,70 | 108.834,70 |
| 27/12/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 445635/2022 | 428,86 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE A EMPRESA RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI Nº DO DOCUMENTO 445635/2022 | | 428,86 |
| 27/12/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 11/2022 | 78,43 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ENERGIA DA MATRIZ COMPETENCIA 11/2022 | | 78,43 |
| 27/12/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 12/2022 | 44,03 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA DA MATRIZ COMPETENCIA 12/2022 | | 44,03 |
| 27/12/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 11/2022 | 181,78 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF TELEFONE COMPETENCIA 11/2022 | | 181,78 |
| 27/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 9.474,50 | |
| 27/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 9.474,50 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 24.040,00 | |
| 27/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 24.040,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 665,60 | |
| 27/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 665,60 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.132,30 | |
| 27/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.132,30 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.575,00 | |
| 27/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.575,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.430,00 | |
| 27/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.430,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 2.575,00 | |
| 27/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 2.575,00 |
| 27/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.560,50 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.560,50 |
| 27/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 781,97 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 781,97 |
| 27/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 644,27 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 644,27 |
| 27/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.886,93 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.886,93 |
| 27/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 831,67 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 831,67 |
| 27/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 5.794,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 5.794,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.124,84 | 55.124,84 |
| 28/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 429,00 | |
| 28/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 429,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 349,99 | |
| 28/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 349,99 |
| 28/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 1.795,68 | |
| 28/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 1.795,68 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 8.900,00 | |
| 28/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 8.900,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 11.474,67 | 11.474,67 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 377,00 | |
| 28/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 377,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 420,00 | |
| 28/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 420,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 4.410,00 | |
| 28/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 4.410,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 257,41 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 257,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.939,08 | 16.939,08 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 3.250,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 3.250,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 700,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 700,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.700,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.700,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 34.160,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 34.160,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.605,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.605,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 25.958,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 25.958,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 7.286,34 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 7.286,34 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 11.820,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 11.820,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 19.628,34 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 19.628,34 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 11.060,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 11.060,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.560,00 | |
| 29/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIA | | 1.560,00 |
| 29/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 10.218,98 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 10.218,98 |
| 29/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 235,38 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 235,38 |
| 29/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.588,44 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.588,44 |
| 29/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 3.343,29 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 3.343,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 136.113,77 | 136.113,77 |
| 30/12/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | 1.212,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | | 1.212,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022 | 1.078,68 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022 | | 1.078,68 |
| 30/12/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022 | 600,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VALOR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022 | | 600,00 |
| 30/12/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO 12/2022 | 1.500,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 12/2022 | | 1.500,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022 | 133,32 | |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022 | | 133,32 |
| 30/12/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022 | 82.840,74 | |
| 30/12/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022 | | 82.840,74 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIA | 1.360,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|--------------|--------------|
| 30/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA | 88.724,74 | 87.364,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 88.724,74 | 1.360,00 |
| | | | | | 88.724,74 |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA | 11.254,84 | |
| 31/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRA DE MERCADORIA | | 11.254,84 |
| 31/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 699,98 | |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 699,98 |
| 31/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 699,98 | |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 699,98 |
| 31/12/2022 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO | 1.795,68 | |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.795,68 |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022 | | 2.591.033,86 |
| 31/12/2022 | 3.2.4.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022 | 2.591.033,86 | |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.00002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 140,00 | |
| 31/12/2022 | 1.2.4.02.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | | 140,00 |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 2.700,00 | |
| 31/12/2022 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | | 2.700,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 11.280,66 | |
| 31/12/2022 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 11.280,66 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 14.544,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 14.544,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 18.000,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 18.000,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 68,76 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.03.00003 | IPTU | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 68,76 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 756,49 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 756,49 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 1.180,26 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 1.180,26 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 1.402,99 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 1.402,99 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 7.200,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 7.200,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 1.192,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 1.192,00 |
| 31/12/2022 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 3.355.071,03 | |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 3.355.071,03 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 2.591.033,86 | |
| 31/12/2022 | 3.2.4.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 2.591.033,86 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 36.716,76 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 36.716,76 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 600,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 600,00 |
| 31/12/2022 | 3.4.1.02.00004 | RECEITAS COM BONIFICAÇÃO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 82,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|------------------------|---|---------------|-----------------------|
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 8.647.453,15 | 8.647.371,15 82,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 431.391,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 431.391,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 239.786,25 | |
| 31/12/2022 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 239.786,25 |
| 31/12/2022 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | 239.786,25 | |
| 31/12/2022 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022. | | 239.786,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.558.416,65 | 9.558.416,65 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 10.859.576,61 | 10.859.576,61 |

NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04

JOSE LEITE FORMIGA

Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4

CPF: 132.786.904-78

Livro Diário

Número: 6 Folha: 61

Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: NILDO FREITAS DANTAS
Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Endereço: RUA JUAREZ TAVORA,232
Complemento: TERREO
Bairro: CENTRO
CEP: 58840000
Município: POMBAL
Estado: PB
Inscrição no CNPJ: 01.034.997/0001-63
Inscrição Estadual.....: 161110371
Registro na junta.....: 25100664092 Data registro: 05/02/1996
Inscrição Municipal.....:

POMBAL/PB, 31/12/2022


NILDO FREITAS DANTAS

CPF: 468.587.174-04


JOSE LEITE FORMIGA

Reg. no CRC - PB sob o No. 005600/O-4

CPF: 132.786.904-78

José Leite Formiga
CONTADOR CRC-PB. Nº 5600



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NILDO FREITAS DANTAS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 13278690478 | JOSE LEITE FORMIGA |
| 46858717404 | NILDO FREITAS DANTAS |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 14:55 SOB Nº 20235302007.
PROTOCOLO: 235302007 DE 09/03/2023. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 13/03/2023
redesim.pb.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.034.997/0001-63
Razão Social: NILDO FREITAS DANTAS
Endereço: RUA CEL JOAO CARNEIRO 360 / CENTRO / POMBAL / PB / 58840-000

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

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

Validade: 24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032400531970431210

Informação obtida em 01/04/2023 12:34:22

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



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

| | | |
|---|---------------------------------------|------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.111.037-1 | SITUAÇÃO ATIVO | 11/03/1996 |
| FIRMA OU RAZÃO SOCIAL NILDO FREITAS DANTAS | | |
| NOME FANTASIA | | |
| CNPJ/CPF 01.034.997/0001-63 | INSC. JUNTA COMERCIAL 2510066409-2 | |
| LOGRADOURO AV JUAREZ TAVORA | NÚMERO 232 | |
| COMPLEMENTO | BAIRRO CENTRO | |
| MUNICÍPIO POMBAL | CEP 58840-000 | |

ATIVIDADE ECONÔMICA

| | |
|--|---|
| ICMS 4751-2/01 | DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| PRINCIPAL 4751-2/01 | DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| SECUNDÁRIO 4322-3/02 | DENOMINAÇÃO INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E |
| 4642-7/02 | COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO |
| 4744-0/99 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
| 4753-9/00 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO |
| 4761-0/03 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763-6/04 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING |
| 4772-5/00 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4773-3/00 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS |
| 4789-0/05 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS |
| 4789-0/07 | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO |
| 9511-8/00 | REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS |
| 8020-0/01 | ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO |
| 4759-8/99 | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 9313-1/00 | ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO |
| NATUREZA JURIDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) | COD. NATUREZA JURIDICA 2135 |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ | |
| TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA | |
| FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO | |
| REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL | INÍCIO DE ATIVIDADE 11/03/1996 |
| QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES NILDO FREITAS DANTAS | CARGO EMPRESÁRIO |
| REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - POMBAL | VALIDADE 03/07/2023 |
| CONTROLE 202301030750397440 | DATA DE EMISSÃO 03/01/2023 07:50:39 |

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MUSEU GOVERNADOR GOMES
 DA PARCELAS SAO JESUS DO BRASILELO
 E ARTEFICIA NACIONAL DE FORTALEZA AC

NILDO FREITAS DANTAS

DOC. IDENTIDADE / ORDEMADOR Nº: 985707 SSP PE

CPF: 468.587.174-04 DATA NASCIMENTO: 29/01/1966

REGIÃO: NITACIO DANTAS MONTEIRO MARIA FREITAS DANTAS

SEXO: M

CPF CADASTRO: 0405321475 MUNICIPIO: 22/05/2022 DATA EMISSÃO: 25/04/1985

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1489005403

PROBANDO PLASTIFICAR 1489005403

ASSOCIACAO DO PORTUARIOS

LOCAL: POMBAL, PB DATA EMISSÃO: 16/06/2017

54671638395
PB034693378

PARAÍBA

CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA
 Tit: JOANA D'ARC FERREIRA DE QUEIROGA
 Sub: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE QUEIROGA
 A presente fotocópia confere com a original arquivada nestas Notas Dou. nº
 POMBAL-Paraíba. 13/06/2018
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C. A1651184-E8516
 Confira os dados do ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 ICSA 47 8326A + 741000 0 80211 1 161

2º TABELIONATO DE REGISTRO
 DE TÍTULOS/DOCUMENTOS/
 ATAS E PROTESTO POMBAL-PE
 André Luiz E. de Queiroga
 Tabelião Substituto

| PROPOSTA DE PREÇOS | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| REF.: | | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023 | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB | | | | | | | |
| DATA: 4 de abril de 2023, às 13hs | | | | | | | |
| OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de instalação e manutenção, para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura de São José de Piranhas-PB, conforme especificações constantes em anexo | | | | | | | |
| Prezado cliente, | | | | | | | |
| Segue, abaixo, planilha de preços referente ao objeto solicitado. | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | MODELO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUBTOTAL |
| 1 | HD CFTV 2TB PURPLE | WD | WD22PURZ | UND | 13 | 606,67 | 7.886,71 |
| 2 | DVR 8 CANAIS COM TECNOLOGIA MHDX, FULL HD, HDMI | INTELBRAS | 1008-C | UND | 24 | 942,17 | 22.612,08 |
| 3 | DVR 16 CANAIS COM TECNOLOGIA MHDX, FULL HD, HDMI | INTELBRAS | 1016-C | UND | 6 | 1.305,00 | 7.830,00 |
| 4 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12V 10A, TIPO COLMÉIA, ININTERRUPTA | INTELBRAS | EFN 1210 | UND | 27 | 213,97 | 5.777,19 |
| 5 | CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM CFTV | INTELBRAS | VBOX 1100 | UND | 271 | 14,92 | 4.043,32 |
| 6 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "SORRIA VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO" 15X10CM - MATERIAL: ALUMÍNIO | IMPERADOR | 15X10CM | UND | 33 | 4,92 | 162,36 |
| 7 | CANALETA EM "U", 5 POLEGADAS, EM PVC, COR: BRANCA, 32X16X2000 S/DIVISORIA E C/ADESIVO | LEGRAND | 30061ADX | UND | 60 | 20,37 | 1.222,20 |
| 8 | CENTRAL DE ALARME MONITORADO COM ATÉ 64 ZONAS | INTELBRAS | AMT 4010 SMART | UND | 25 | 616,67 | 15.416,75 |
| 9 | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO SEM FIO | INTELBRAS | IVP 2000 SF | UND | 121 | 122,00 | 14.762,00 |
| 10 | SIRENE COM FIO 9 a 15 VDC/120 Db | INTELBRAS | SIR 3000 | UND | 32 | 122,00 | 3.904,00 |
| 11 | CABO COAXIAL CFTV 4MM FLEXÍVEL, 4VIAS, 100M | GIGA | GS0226 | CX | 23 | 149,17 | 3.430,91 |
| 12 | SUPORTE ARTICULADO PARA SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (IVP) | SECURITY PARTS | SUP0830 | UND | 120 | 7,80 | 936,00 |
| 13 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTISSAÍDAS AC/DC 12V 3A, 100-240VAC, 50/60HZ | INTELBRAS | EF 1203+ | UND | 32 | 105,23 | 3.367,36 |
| 14 | CÂMERA HD BULLET 720P, 20M | INTELBRAS | VHC 1120 B | UND | 271 | 191,50 | 51.896,50 |
| 15 | CONECTOR BNC CONEX 1000 COM MOLA | INTELBRAS | 1000 BNC | UND | 600 | 5,24 | 3.144,00 |
| 16 | CONECTOR CONEX P4 MACHO | INTELBRAS | P4 MACHO | UND | 320 | 4,18 | 1.337,60 |
| 17 | CONECTOR CONEX P4 FÊMEA | INTELBRAS | PA FÊMEA | UND | 320 | 4,11 | 1.315,20 |
| 18 | CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF 4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, CFTV, ROLO COM 100M | MEGATRON | BIPOLAR 2X26 AWG | ROLO | 36 | 208,50 | 7.506,00 |
| 19 | HD CFTV 3TB PURPLE WD30PURZ | WD | WD30PURZ | UND | 28 | 810,00 | 22.680,00 |
| 20 | CABO LAN CAT5E 4P EZ CX C/100M | PRYSMIAN | 4P EZ | CX | 36 | 317,00 | 11.412,00 |
| 21 | CONECTOR CONEX 1000 RJ45 CAT5E | INTELBRAS | RJ45 | UND | 111 | 1,15 | 127,65 |
| 22 | MINI RACK DESMONTÁVEL DE PAREDE 3U - 19" x 570mm | INTELBRAS | MRD 357 | UND | 27 | 803,33 | 21.689,91 |
| 23 | PROTECTOR ELETRÔNICO 8 TOMADAS PARA RACK 19" 10A | INTELBRAS | EPR 208 | UND | 30 | 132,17 | 3.965,10 |
| 24 | BATERIA 12V 5AH | MOURA | 12V 5A | UND | 23 | 162,67 | 3.741,41 |
| 25 | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS E DE ALARMES | PRÓPRIA | PRÓPRIA | HORA | 750 | 30,50 | 22.875,00 |
| | | | | | | TOTAL | 243.041,25 |
| TOTAL DA PROPOSTA: R\$243.041,25 (duzentos e quarenta e três mil, quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) | | | | | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS | | | | | | | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS | | | | | | | |
| PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA | | | | | | | |
| GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES | | | | | | | |
| POMBAL-PB., 04 DE ABRIL DE 2023. | | | | | | | |



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12303375943 em 13/03/2023, protocolo 235302007. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|----------------------|
| Nome Empresarial: | NILDO FREITAS DANTAS |
| Número de Registro: | 25100664092 |
| CNPJ: | 01034997000163 |
| Município: | Pombal |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------|--------------|
| 13278690478 | JOSE LEITE FORMIGA | PB005600/O-4 |
| 46858717404 | NILDO FREITAS DANTAS | |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 14:55 SOB Nº 20235302007.
PROTOCOLO: 235302007 DE 09/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303375943. NIRE: 25100664092.
NILDO FREITAS DANTAS

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 13/03/2023
redesim.pb.gov.br