



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 23.280.366/0001-67 DUNS®: 936304905  
Razão Social: SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia: SENAGRO PECUARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 21/03/2023  
FGTS Validade: 08/10/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/03/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/10/2022  
Receita Municipal Validade: 16/10/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2022



## 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:** 29/09/2022 09:31:29

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **23.280.366/0001-67**

#### 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.



SENAGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rio Verde – GO

Fone: (64) 3213-7767 / 999329697

CNPJ: 23.280.366/0001-67

E-mail: [juscelino.sena@gruposenagro.com.br](mailto:juscelino.sena@gruposenagro.com.br)

Fábrica: [maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

Responsável Comercial: Juscelino Sena

Engenheiro: MaykonWaister

**PROPOSTA ORÇAMENTARIA EDITAL DCL N°. 09/2022- SRP/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23854.002044/2022-42**

**DATA: QUINTA-FEIRA 29 DE SETEMBRO DE 2022.**

**ORGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ/GO, CAMPOS JÁTOBA;**

**ENDEREÇO: BR-364, KM 192, N°3.800;**

**BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL;**

**CIDADE: JATAÍ - GO; CEP: 75.801-615.**

**FONE: (62) 9.9390-0044;**

**SETOR DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA MANUTENÇÃO;**

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



# PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL

REFERENTE: PEÇAS E MATERIAL

## 1 - COMPILAÇÃO DE PREÇOS

| MATERIAL SENAGRO |                              |  |                         |    |            |              |          |        |
|------------------|------------------------------|--|-------------------------|----|------------|--------------|----------|--------|
| ITEM             | MATERIAL                     | DESCRIÇÃO DETALHADA  | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL  | MODELO   | MARCA  |
| 34               | <b>Desempenadeira manual</b> | Material: Aço, Aplicação: Serviços De Obras, Comprimento: 29 CM, Largura: 12 CM, Características Adicionais: Lisa, | Unidade                 | 50 | R\$ 19,50  | R\$ 975,00   | ACO LISA | VONDER |
| 102              | Areia                        | Areia Granulometria: Fina , Tipo: Lavada   | Metro Cúbico            | 24 | R\$ 174,92 | R\$ 4.198,08 | FINA     | AREIA  |
| 312              | <b>Eletrodo solda</b>        | Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Diâmetro: 2,50 MM, Normas Técnicas: Aws A5.1/81, Classe E-6013, | Unidade                 | 25 | R\$ 41,50  | R\$ 1.037,50 | VONDER   | VONDER |

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



|     |                                     |   |              |     |               |                      |        |         |
|-----|-------------------------------------|---|--------------|-----|---------------|----------------------|--------|---------|
| 313 | <b>Eletroduto</b>                   | Material:<br>Aço, Cor:<br>Cinza<br>Metálico,<br>Tipo: Liso,<br>Tratamento<br>Superficial:<br>Galvanizado<br>, Tipo<br>Fixação:<br>Roscado,<br>Diâmetro<br>Nominal: 1<br>1/2 POL,  | Barra 3,00 M | 120 | R\$<br>51,30  | R\$<br>6.156,00      | ELECON | ELECON  |
| 343 | <b>Terminal Elétrico</b>            | Terminal Elétrico<br>Material:<br>Alumínio<br>Polido ,<br>Lingueta:<br>Pino , Seção<br>Nominal<br>Condutor:<br>16 MM  | Unidade      | 500 | R\$<br>2,40   | R\$<br>1.200,00      | PINO   | INTELLI |
| 391 | <b>Medidor demanda eletricidade</b> | Aplicação:<br>Monitorame<br>nto<br>Quantidade<br>Energia<br>Elétrica,<br>Tipo:<br>Trifásico,<br>Característic<br>as<br>Adicionais:<br>Corpo<br>Metálico<br>Com Visor<br>Em Vidro<br>Transparent<br>e, Tipo Uso:<br>Contador<br>Eletro-<br>Mecânico,<br>Tipo<br>Medição: | Unidade      | 30  | R\$<br>555,74 | R\$<br>16.672,2<br>0 | VECTOR | VECTOR  |

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



|     |  |   |         |    |              |              |                |         |
|-----|--|---|---------|----|--------------|--------------|----------------|---------|
|     |  | Energia Ativa Kwh,  |         |    |              |              |                |         |
| 395 | <b>Transformador corrente até 138 kv</b> | Nome: Transformador Corrente Até 138 Kv,  | Unidade | 5  | R\$ 1.189,00 | R\$ 5.945,00 | LKM            | LKM     |
| 396 | <b>Lâmpada vapor metálico</b>            | Aplicação: Iluminação De Ambiente, Tipo: Hpi-T, Características Adicionais: Temperatura Cor 4300 °K, Potência: 400 W, Tipo Base: E-40, Voltagem: 220 V, Formato: Tubular, | Unidade | 16 | R\$ 77,79    | R\$ 1.244,64 | VAPOR METALICO | OUROLUX |

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



|     |                                   |  |         |    |            |              |          |          |
|-----|-----------------------------------|--|---------|----|------------|--------------|----------|----------|
| 427 | <b>Massa automotiva</b>           | Componentes:<br>Nitrocelulose, Aplicação:<br>Nivelamento Superfície Metálica,<br>Cor: Cinza,<br>Características Adicionais:<br>Monocomponente, | Unidade | 10 | R\$ 51,48  | R\$ 514,80   | MASSAFIX | MASSAFIX |
| 437 | <b>Contator auxiliar</b>          | Modelo:<br>Linha Cwm (Weg),<br>Número E<br>Tipo De Contatos:<br>3na + 1nf,<br>Tensão Nominal<br>Bobina: 24 V,                                  | Unidade | 50 | R\$ 108,00 | R\$ 5.400,00 | LUKMA    | LUKMA    |
| 438 | <b>Relé falta de fase e terra</b> | Função:<br>Ppnf (Falta De Fase),<br>Número De Fases:<br>Trifásico,<br>Tipo Construtivo:<br>Eletrônico,<br>Tensão Alimentação : 220/240 VCA,    | Unidade | 50 | R\$ 86,00  | R\$ 4.300,00 | LUKMA    | LUKMA    |

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



|     |                       |   |         |          |               |                      |                    |                    |
|-----|-----------------------|---|---------|----------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 445 | <b>Tela metálica</b>  | Material:<br>Aço, Altura:<br>2,45 M,<br>Aplicação:<br>Construção<br>Civil,<br>Compriment<br>o: 6 M, Tipo<br>Tela:<br>Soldada,<br>Tipo<br>Abertura<br>Malha:<br>Nervurada,<br>Tamanho<br>Abertura<br>Malha: 10 X<br>10 CM,<br>Diâmetro<br>Fio: 5 MM, | Unidade | 4        | R\$<br>795,08 | R\$<br>3.180,32      | MALHA<br>POP       | GERDAL             |
| 448 | <b>Mourão madeira</b> | Compriment<br>o: 220 CM,<br>Tipo<br>Madeira:<br>Eucalipto,<br>Característic<br>as<br>Adicionais:<br>Madeira<br>Tratada,<br>Diâmetro<br>Máximo: 250<br>MM,<br>Diâmetro<br>Mínimo: 150<br>MM,   | Unidade | 100<br>0 | R\$<br>55,78  | R\$<br>55.780,0<br>0 | SÓ<br>MADEIRA<br>S | SÓ<br>MADEIRA<br>S |
| 460 | <b>Fita Borda</b>     | Material:<br>Pvc -<br>Cloreto De<br>Polivinila,<br>Aplicação:<br>Mobiliário,<br>Cor: Branca,<br>Largura: 6<br>MM,   | Unidade | 50       | R\$<br>95,00  | R\$<br>4.750,00      | MDF                | MDF                |

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



|     |                        |  |         |      |            |                |            |            |
|-----|------------------------|--|---------|------|------------|----------------|------------|------------|
| 461 | <b>Trilho superior</b> | Material: Alumínio, Aplicação: Porta De Correr Em Móveis, Comprimento: 2 M, Tipo: "U",             | Unidade | 1200 | R\$ 95,00  | R\$ 114.000,00 | ALUMINIO   | ALUMINIO   |
| 462 | <b>Trilho inferior</b> | Material: Alumínio, Aplicação: Porta De Correr Em Móveis, Comprimento: 2 M, Tipo: "U",             | Unidade | 1200 | R\$ 80,00  | R\$ 96.000,00  | ALUMINIO   | ALUMINIO   |
| 463 | <b>Roldana</b>         | Material: Nylon, Modelo: Canal U, Uso: Porta De Correr, Aplicação: Sobre Trilhos, Diâmetro: 3 POL, | Unidade | 1000 | R\$ 286,00 | R\$ 286.000,00 | MADEIRANIT | MADEIRANIT |

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



|     |                    |   |         |     |              |                      |                |                |
|-----|--------------------|---|---------|-----|--------------|----------------------|----------------|----------------|
| 464 | <b>Guia linear</b> | Material<br>Trilho: Aço<br>Inox,<br>Quantidade<br>Furos<br>Fixação: 5,<br>Material<br>Patim: Aço<br>Inox,<br>Compriment<br>o Trilho: 200<br>MM, Largura<br>Trilho: 15<br>MM,<br>Espessura<br>Trilho: 9,50<br>MM,<br>Diâmetro<br>Furos<br>Fixação:<br>3,50 MM,<br>Compriment<br>o Patim: 43<br>MM, Largura<br>Patim: 32<br>MM, Altura<br>Patim: 12,60<br>MM,<br>Composição<br>: Trilho /<br>Patim E<br>Esfera De<br>Rolamento,<br>Capacidade<br>Carga: 4,42<br>KN, | Unidade | 500 | R\$<br>65,78 | R\$<br>32.890,0<br>0 | MADEIRA<br>NIT | MADEIRA<br>NIT |
|-----|--------------------|---|---------|-----|--------------|----------------------|----------------|----------------|

TOTAL: R\$640.243,54

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



## **2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS DO FORNECIMENTO**

---

### **2.1 CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO**

---

O fornecimento das peças/material/equipamento/serviço deste orçamento ficará condicionado à confirmação pela Senagro das condições finais constantes no pedido.

### **2.2 - PREÇOS**

---

Os preços indicados entendem-se para quantidades e características específicas e estão condicionados aos documentos recebidos e utilizados para a composição desta proposta. Posto em:

[ X ] UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – GO.

### **2.3 IMPOSTOS**

---

Nos preços estão incluídos os impostos, taxas e contribuições em vigor na data da assinatura do pedido, de acordo com a legislação vigente. As eventuais alterações de alíquotas, a criação de impostos ou taxas que vierem a vigorar na época do embarque ou de execução dos serviços, serão suportados pelo cliente.

### **2.4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

---

O pagamento será nas seguintes condições:

Até 30 dias após o faturamento do pedido.

### **2.5 - PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS**

---

Prazo de expedição: 15 dias após a confirmação do pedido.

O detalhamento dos prazos de entrega será especificado em cronograma, o qual deverá ser aprovado entre SENAGRO Indústria e Comércio LTDA e cliente.

### **2.6 - VALIDADE DO ORÇAMENTO**

---

Este orçamento tem validade de 90 dias, a contar da data de sua apresentação. Após a qual, estará sujeito a nossa confirmação.

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)



### 3.11. CONTATOS

Sr. Juscelino Sena - Gestor Comercial  
Celular: (0\*\* 64) 9.9932-9697  
E-mail: [juscelino.sena@gruposenagro.com.br](mailto:juscelino.sena@gruposenagro.com.br)

Sr. Maykon Waister – Diretor de engenharia  
Celular: (0\*\* 64) 9.9247-7734  
E-mail: [maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

ACEITE CLIENTE:

MAYKON WAISTER DE AMORIM  
MACEDO:02035206103  
103  
Assinado de forma digital por MAYKON WAISTER DE AMORIM  
MACEDO:02035206103  
Dados: 2022.09.29 14:35:40 -03'00'

SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA:23280366000167  
67  
Assinado de forma digital por SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA:23280366000167  
Dados: 2022.09.29 14:38:15 -03'00'

NOME:  
CARGO:  
CPF:

### Dados para pagamentos:

#### Banco do Brasil

Agência: 3282-4

Conta: 30254- 6

Senagro Industria e Comércio LTDA

CNPJ: 23.280.366/0001-67



Agência: 3343

Conta: 2446-5

Código do Banco : 756

Senagro Industria e Comércio LTDA

CNPJ: 23.280.366/0001-67

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**Sociedade Empresária Limitada**

**SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
**CNPJ/MF: 23.280.366/0001-67**  
**NIRE: 52 2 0349344-6**

**JUSCELINO OLIVEIRA SENA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 25/JAN/1988, residente e domiciliado em Rio Verde – Goiás, na Rua Severino Gomes Monteiro, s/n, Quadra 14, Lote 347, Bairro Monte Sião, CEP: 75.911-194, portador do CPF n.º 012.512.401-51, e Cédula de Identidade n.º 4914754 expedida pela SPTC/GO.

**MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 17/FEV/1990, residente e domiciliado em Rio Verde – Goiás, na Rua Isabel Candida dos Santos, s/n, Quadra 67, Lote 11, Bairro Santo Agostinho, CEP: 75.904-780, portador do CPF n.º 020.352.061-03, e Cédula de Identidade n.º 4905595 2ª.VIA expedida pela SSPPC/GO.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada denominada: **SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** estabelecida na Rua 72, s/n, Quadra 22, Lote 04, Bairro Popular, CEP: 75.903-460, Rio Verde – Goiás, devidamente arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob n.º **52 2 0349344-6** e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **23.280.366/0001-67**, resolvem em comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se nesta data o objeto da sociedade passando para:

- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 2829-1/99 - Fabricação máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, peças e acessórios;
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos;
- 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- 4623-1/01 - Comércio atacadista de animais vivos;
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas e em pleno vigor e tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
**CNPJ/MF: 23.280.366/0001-67**  
**NIRE: 52 2 0349344-6**

**JUSCELINO OLIVEIRA SENA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 25/JAN/1988, residente e domiciliado em Rio Verde – Goiás, na Rua Severino Gomes Monteiro, s/n, Quadra 14, Lote 347, Bairro Monte Sião, CEP: 75.911-194, portador do CPF n.º 012.512.401-51, e Cédula de Identidade n.º 4914754 expedida pela SPTC/GO.

**MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 17/FEV/1990, residente e domiciliado em Rio Verde – Goiás, na Rua Isabel Candida dos Santos, s/n, Quadra 67, Lote 11, Bairro Santo Agostinho, CEP: 75.904-780, portador do CPF n.º 020.352.061-03, e Cédula de Identidade n.º 4905595 2ª.VIA expedida pela SSPPC/GO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial: **SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, sob o nome de fantasia: **SENAGRO PECUARIA**, com sua sede a Rua 72, s/n, Quadra 22, Lote 04, Bairro Popular, CEP: 75.903-460, Rio Verde – Goiás.

**Parágrafo Único** – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade pode abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem por objeto social:

- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 2829-1/99 - Fabricação máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, peças e acessórios;
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 4611-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos;
- 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- 4623-1/01 - Comércio atacadista de animais vivos;
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade iniciou suas atividades no dia *24 de agosto de 2015* e tem prazo indeterminado de duração.

**CLÁUSULA QUARTA** – O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil quotas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIOS                          | QUOTAS        | VALOR R\$        |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| JUSCELINO OLIVEIRA SENA         | 25.500        | 25.500,00        |
| MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO | 24.500        | 24.500,00        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>50.000</b> | <b>50.000,00</b> |

**Parágrafo Primeiro** – Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas cada um responde solidariamente pela integralização do capital social.

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

**CLÁUSULA QUINTA** – A administração da sociedade que é exercida, pelos sócios **JUSCELINO OLIVEIRA SENA** e **MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO** acima qualificado, podendo assinar pela empresa, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, em conjunto ou separadamente, podendo assinar contratos, representar a empresa em órgãos públicos, podendo o mesmo abrir e encerrar contas bancárias, contrair empréstimos bancários, efetuar compras e vendas de mercadorias, admitir e demitir empregados, assinar contratos, notas promissórias e duplicatas, dar recibos e quitações, enfim praticar todos os atos necessários ao bom funcionamento das suas funções tendo em vista assegurar o funcionamento regular da sociedade e seus objetivos.

**CLÁUSULA SEXTA** – Em suas deliberações, os administradores adotam preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 1.072 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Fica estabelecido que a sociedade não tem conselho fiscal.

**CLÁUSULA OITAVA** – Pelo exercício da administração, os administradores podem efetuar uma retirada mensal a título de pró-labore e/ou dividendos, de acordo com a legislação vigente e a conveniência da empresa e dos sócios.

**CLÁUSULA NONA** – O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano, quando são levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e efetuadas a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

**Parágrafo único** – Os lucros ou prejuízos apurados são distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – O falecimento de qualquer dos sócios não implica dissolução da sociedade, que prossegue com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – São regidas pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), aplicável à matéria, tanto a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Os casos omissos neste contrato são resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Fica eleito o foro da comarca da sede da empresa para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor, que são assinadas pelos sócios.

Rio Verde/GO, 08 de outubro de 2021.

---

**JUSCELINO OLIVEIRA SENA**

---

**MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 01251240151                      | JUSCELINO OLIVEIRA SENA         |
| 02035206103                      | MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2021 08:53 SOB N° 20216677122.  
PROTOCOLO: 216677122 DE 20/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107728492. CNPJ DA SEDE: 23280366000167.  
NIRE: 52203493446. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/10/2021.  
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
TODAS AS COMARCAS

N<sup>o</sup> : **104934783529**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : SENAGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 23280366000167

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104934783529**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 2 de setembro de 2022, às 15:35:51  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 2 de setembro de 2022



**Número: 3                      Folha: 1**

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2021 a 31/12/2021. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa .....: SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Endereço .....: Rua 72, 1

Complemento .....: QUADRA22 LOTE 04

Bairro .....: POPULAR

Município .....: RIO VERDE

Estado .....: GO

CEP .....: 75.903-460

Inscrição no CNPJ .....: 23.280.366/0001-67

Inscrição Estadual.....: 107496402

Registro na junta.....: 52203493446 Data registro: 15/09/2015

Inscrição Municipal.....: 33760

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

RIO VERDE, 01/06/2021

---

JUSCELINO OLIVEIRA SENA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 012.512.401-51

---

VINICIUS ELIAS SOARES  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-018689/O-7  
CPF: 736.531.441-91

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                    | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 01/06/2021 | 113    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 137,50    |           |
| 01/06/2021 | 113    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 137,50    |
| 01/06/2021 | 120    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 3.962,00  |           |
| 01/06/2021 | 120    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 3.962,00  |
| 01/06/2021 | 137    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA      | 5.719,29  |           |
| 01/06/2021 | 137    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE MATERIA PRIMA      |           | 5.719,29  |
| 01/06/2021 | 1109   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS        | 253,86    |           |
| 01/06/2021 | 1109   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS        |           | 253,86    |
| 01/06/2021 | 1181   | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER               | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL   | 36.657,68 |           |
| 01/06/2021 | 1181   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL   |           | 36.657,68 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                 | 46.730,33 | 46.730,33 |
| 02/06/2021 | 80     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 270,00    |           |
| 02/06/2021 | 80     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 270,00    |
| 02/06/2021 | 84     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 65,70     |           |
| 02/06/2021 | 84     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 65,70     |
| 02/06/2021 | 95     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 130,00    |           |
| 02/06/2021 | 95     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 130,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                 | 465,70    | 465,70    |
| 04/06/2021 | 77     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 10.521,88 |           |
| 04/06/2021 | 77     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 10.521,88 |
| 04/06/2021 | 78     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 1.006,92  |           |
| 04/06/2021 | 78     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 1.006,92  |
| 04/06/2021 | 85     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 141,40    |           |
| 04/06/2021 | 85     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 141,40    |
| 04/06/2021 | 89     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 26,70     |           |
| 04/06/2021 | 89     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 26,70     |
| 04/06/2021 | 105    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 63,00     |           |
| 04/06/2021 | 105    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 63,00     |
| 04/06/2021 | 131    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA      | 32,30     |           |
| 04/06/2021 | 131    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA      |           | 32,30     |
| 04/06/2021 | 136    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA      | 4.414,00  |           |
| 04/06/2021 | 136    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRA DE MATERIA PRIMA      |           | 4.414,00  |
| 04/06/2021 | 139    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA      | 129,20    |           |
| 04/06/2021 | 139    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA      |           | 129,20    |
| 04/06/2021 | 141    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO   | 396,19    |           |
| 04/06/2021 | 141    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO   |           | 396,19    |
| 04/06/2021 | 154    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO               | 250,00    |           |
| 04/06/2021 | 154    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO               |           | 250,00    |
| 04/06/2021 | 1135   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS         | 106,40    |           |
| 04/06/2021 | 1135   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS         |           | 106,40    |
| 04/06/2021 | 1136   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS         | 32,30     |           |
| 04/06/2021 | 1136   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS         |           | 32,30     |
| 04/06/2021 | 1161   | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO   | 140,00    |           |
| 04/06/2021 | 1161   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO   |           | 140,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                 | 17.260,29 | 17.260,29 |
| 05/06/2021 | 635    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | PAGAMENTO PRO LABORE 05/2021 | 2.200,00  |           |
| 05/06/2021 | 635    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO PRO LABORE 05/2021 |           | 2.200,00  |
| 05/06/2021 | 1077   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | PAGAMENTO INSS 05/2021       | 9.122,76  |           |
| 05/06/2021 | 1077   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO INSS 05/2021       |           | 9.122,76  |
| 05/06/2021 | 1110   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS        | 292,55    |           |
| 05/06/2021 | 1110   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS        |           | 292,55    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                 | 11.615,31 | 11.615,31 |
| 07/06/2021 | 94     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS       | 477,00    |           |
| 07/06/2021 | 94     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS       |           | 477,00    |
| 07/06/2021 | 140    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA      | 722,00    |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                   | 1.199,00  | 477,00    |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE               | 1.199,00  | 477,00    |
| 07/06/2021 | 140    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA  |           | 722,00    |
| 07/06/2021 | 1137   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS     | 490,00    |           |
| 07/06/2021 | 1137   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS     |           | 490,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA             | 1.689,00  | 1.689,00  |
| 08/06/2021 | 133    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 7.914,11  |           |
| 08/06/2021 | 133    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA  |           | 7.914,11  |
| 08/06/2021 | 1111   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS    | 253,86    |           |
| 08/06/2021 | 1111   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS    |           | 253,86    |
| 08/06/2021 | 1112   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS    | 276,16    |           |
| 08/06/2021 | 1112   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS    |           | 276,16    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA             | 8.444,13  | 8.444,13  |
| 09/06/2021 | 121    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.260,00  |           |
| 09/06/2021 | 121    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 1.260,00  |
| 09/06/2021 | 155    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO           | 400,00    |           |
| 09/06/2021 | 155    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO           |           | 400,00    |
| 09/06/2021 | 1113   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS    | 1.184,68  |           |
| 09/06/2021 | 1113   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS    |           | 1.184,68  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA             | 2.844,68  | 2.844,68  |
| 10/06/2021 | 91     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 5.409,88  |           |
| 10/06/2021 | 91     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 5.409,88  |
| 10/06/2021 | 117    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 261,00    |           |
| 10/06/2021 | 117    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 261,00    |
| 10/06/2021 | 1114   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS    | 2.964,00  |           |
| 10/06/2021 | 1114   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS    |           | 2.964,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA             | 8.634,88  | 8.634,88  |
| 11/06/2021 | 92     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 4.261,76  |           |
| 11/06/2021 | 92     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 4.261,76  |
| 11/06/2021 | 97     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 255,00    |           |
| 11/06/2021 | 97     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 255,00    |
| 11/06/2021 | 98     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 562,00    |           |
| 11/06/2021 | 98     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 562,00    |
| 11/06/2021 | 102    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 4.077,18  |           |
| 11/06/2021 | 102    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 4.077,18  |
| 11/06/2021 | 114    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 2.800,00  |           |
| 11/06/2021 | 114    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 2.800,00  |
| 11/06/2021 | 123    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 1.605,22  |           |
| 11/06/2021 | 123    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 1.605,22  |
| 11/06/2021 | 135    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 1.920,98  |           |
| 11/06/2021 | 135    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA  |           | 1.920,98  |
| 11/06/2021 | 1115   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS    | 169,24    |           |
| 11/06/2021 | 1115   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS    |           | 169,24    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA             | 15.651,38 | 15.651,38 |
| 14/06/2021 | 1116   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS    | 4.280,00  |           |
| 14/06/2021 | 1116   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS    |           | 4.280,00  |
| 14/06/2021 | 1138   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS     | 26,89     |           |
| 14/06/2021 | 1138   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS     |           | 26,89     |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA             | 4.306,89  | 4.306,89  |
| 15/06/2021 | 88     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS   | 931,20    |           |
| 15/06/2021 | 88     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS   |           | 931,20    |
| 15/06/2021 | 129    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO | 222,10    |           |
| 15/06/2021 | 129    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO |           | 222,10    |
| 15/06/2021 | 148    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO | 511,30    |           |
| 15/06/2021 | 148    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO |           | 511,30    |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE               | 1.664,60  | 1.664,60  |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                             | Histórico                  | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
|            |        |               |                                       | TRANSPORTE                 | 1.664,60 | 1.664,60 |
| 15/06/2021 | 151    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE            | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   | 1.071,98 |          |
| 15/06/2021 | 151    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   |          | 1.071,98 |
| 15/06/2021 | 156    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | SERVIÇO TOMADO             | 475,00   |          |
| 15/06/2021 | 156    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | SERVIÇO TOMADO             |          | 475,00   |
| 15/06/2021 | 1117   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                  | VENDAS DE MERCADORIAS      | 2.340,00 |          |
| 15/06/2021 | 1117   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA          | VENDAS DE MERCADORIAS      |          | 2.340,00 |
| 15/06/2021 | 1139   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       | 1.444,00 |          |
| 15/06/2021 | 1139   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       |          | 1.444,00 |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA               | 6.995,58 | 6.995,58 |
| 16/06/2021 | 96     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 140,00   |          |
| 16/06/2021 | 96     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 140,00   |
| 16/06/2021 | 104    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 120,00   |          |
| 16/06/2021 | 104    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 120,00   |
| 16/06/2021 | 125    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS   | 4.280,00 |          |
| 16/06/2021 | 125    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS   |          | 4.280,00 |
| 16/06/2021 | 126    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 72,42    |          |
| 16/06/2021 | 126    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |          | 72,42    |
| 16/06/2021 | 127    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 72,99    |          |
| 16/06/2021 | 127    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |          | 72,99    |
| 16/06/2021 | 157    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | SERVIÇO TOMADO             | 131,40   |          |
| 16/06/2021 | 157    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | SERVIÇO TOMADO             |          | 131,40   |
| 16/06/2021 | 1118   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                  | VENDAS DE MERCADORIAS      | 1.000,00 |          |
| 16/06/2021 | 1118   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA          | VENDAS DE MERCADORIAS      |          | 1.000,00 |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA               | 5.816,81 | 5.816,81 |
| 17/06/2021 | 82     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 150,00   |          |
| 17/06/2021 | 82     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 150,00   |
| 17/06/2021 | 86     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 319,00   |          |
| 17/06/2021 | 86     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 319,00   |
| 17/06/2021 | 87     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 136,50   |          |
| 17/06/2021 | 87     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 136,50   |
| 17/06/2021 | 122    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 1.100,00 |          |
| 17/06/2021 | 122    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 1.100,00 |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA               | 1.705,50 | 1.705,50 |
| 18/06/2021 | 83     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 150,00   |          |
| 18/06/2021 | 83     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 150,00   |
| 18/06/2021 | 90     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 463,74   |          |
| 18/06/2021 | 90     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 463,74   |
| 18/06/2021 | 99     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 136,00   |          |
| 18/06/2021 | 99     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 136,00   |
| 18/06/2021 | 100    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 681,00   |          |
| 18/06/2021 | 100    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS     |          | 681,00   |
| 18/06/2021 | 128    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE            | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   | 130,16   |          |
| 18/06/2021 | 128    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   |          | 130,16   |
| 18/06/2021 | 130    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE            | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   | 225,02   |          |
| 18/06/2021 | 130    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   |          | 225,02   |
| 18/06/2021 | 132    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                         | COMPRA DE MATERIA PRIMA    | 1.096,00 |          |
| 18/06/2021 | 132    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMPRA DE MATERIA PRIMA    |          | 1.096,00 |
| 18/06/2021 | 153    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE            | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   | 280,03   |          |
| 18/06/2021 | 153    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   |          | 280,03   |
| 18/06/2021 | 1119   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                  | VENDAS DE MERCADORIAS      | 6.050,00 |          |
| 18/06/2021 | 1119   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA          | VENDAS DE MERCADORIAS      |          | 6.050,00 |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA               | 9.211,95 | 9.211,95 |
| 19/06/2021 | 63     | 3.3.2.01.0001 | BRINDES E DOAÇÕES                     | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 12,02    |          |
|            |        |               |                                       | TRANSPORTE                 | 12,02    |          |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                  | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                 | 12,02     |           |
| 19/06/2021 | 63     | 4.2.1.01.0002 | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 12,02     |
| 19/06/2021 | 109    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 418,32    |           |
| 19/06/2021 | 109    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 418,32    |
| 19/06/2021 | 110    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 32,42     |           |
| 19/06/2021 | 110    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 32,42     |
| 19/06/2021 | 138    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA    | 601,59    |           |
| 19/06/2021 | 138    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA    |           | 601,59    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 1.064,35  | 1.064,35  |
| 21/06/2021 | 76     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 130,00    |           |
| 21/06/2021 | 76     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 130,00    |
| 21/06/2021 | 93     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 1.086,67  |           |
| 21/06/2021 | 93     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 1.086,67  |
| 21/06/2021 | 107    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 1.663,61  |           |
| 21/06/2021 | 107    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 1.663,61  |
| 21/06/2021 | 108    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 105,80    |           |
| 21/06/2021 | 108    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 105,80    |
| 21/06/2021 | 115    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 1.816,52  |           |
| 21/06/2021 | 115    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 1.816,52  |
| 21/06/2021 | 124    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 4.538,16  |           |
| 21/06/2021 | 124    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 4.538,16  |
| 21/06/2021 | 142    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 48,00     |           |
| 21/06/2021 | 142    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |           | 48,00     |
| 21/06/2021 | 149    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   | 2.000,00  |           |
| 21/06/2021 | 149    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   |           | 2.000,00  |
| 21/06/2021 | 150    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   | 2.000,00  |           |
| 21/06/2021 | 150    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO   |           | 2.000,00  |
| 21/06/2021 | 1120   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 253,86    |           |
| 21/06/2021 | 1120   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 253,86    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 13.642,62 | 13.642,62 |
| 23/06/2021 | 101    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 98,44     |           |
| 23/06/2021 | 101    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 98,44     |
| 23/06/2021 | 134    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA    | 749,71    |           |
| 23/06/2021 | 134    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA    |           | 749,71    |
| 23/06/2021 | 1121   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 6.940,00  |           |
| 23/06/2021 | 1121   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 6.940,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 7.788,15  | 7.788,15  |
| 24/06/2021 | 81     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 75,00     |           |
| 24/06/2021 | 81     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 75,00     |
| 24/06/2021 | 119    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 269,10    |           |
| 24/06/2021 | 119    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 269,10    |
| 24/06/2021 | 1122   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 20.921,00 |           |
| 24/06/2021 | 1122   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 20.921,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 21.265,10 | 21.265,10 |
| 25/06/2021 | 79     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 170,00    |           |
| 25/06/2021 | 79     | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 170,00    |
| 25/06/2021 | 106    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 65,52     |           |
| 25/06/2021 | 106    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 65,52     |
| 25/06/2021 | 143    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 305,14    |           |
| 25/06/2021 | 143    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |           | 305,14    |
| 25/06/2021 | 158    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO             | 900,00    |           |
| 25/06/2021 | 158    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO             |           | 900,00    |
| 25/06/2021 | 159    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO             | 800,00    |           |
| 25/06/2021 | 159    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO             |           | 800,00    |
| 25/06/2021 | 1123   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 39.847,00 |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                 | 42.087,66 | 2.240,66  |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                | Histórico                                   | Débito    | Crédito               |
|------------|--------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| 25/06/2021 | 1123   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS         | 42.087,66 | 2.240,66<br>39.847,00 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                                | 42.087,66 | 42.087,66             |
| 27/06/2021 | 160    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | SERVIÇO TOMADO                              | 250,00    |                       |
| 27/06/2021 | 160    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | SERVIÇO TOMADO                              |           | 250,00                |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                                | 250,00    | 250,00                |
| 28/06/2021 | 116    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 31,37     |                       |
| 28/06/2021 | 116    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 31,37                 |
| 28/06/2021 | 145    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE               | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    | 159,89    |                       |
| 28/06/2021 | 145    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    |           | 159,89                |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                                | 191,26    | 191,26                |
| 29/06/2021 | 103    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 4.077,18  |                       |
| 29/06/2021 | 103    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 4.077,18              |
| 29/06/2021 | 144    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE               | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    | 248,38    |                       |
| 29/06/2021 | 144    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    |           | 248,38                |
| 29/06/2021 | 152    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE               | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    | 125,04    |                       |
| 29/06/2021 | 152    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    |           | 125,04                |
| 29/06/2021 | 1124   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                       | 5.457,00  |                       |
| 29/06/2021 | 1124   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                       |           | 5.457,00              |
| 29/06/2021 | 1125   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                       | 846,20    |                       |
| 29/06/2021 | 1125   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                       |           | 846,20                |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                                | 10.753,80 | 10.753,80             |
| 30/06/2021 | 111    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 450,08    |                       |
| 30/06/2021 | 111    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 450,08                |
| 30/06/2021 | 146    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE               | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    | 696,06    |                       |
| 30/06/2021 | 146    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    |           | 696,06                |
| 30/06/2021 | 147    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE               | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    | 937,68    |                       |
| 30/06/2021 | 147    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                    |           | 937,68                |
| 30/06/2021 | 615    | 4.1.2.03.0008 | (-) SIMPLES                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 6.690,92  |                       |
| 30/06/2021 | 615    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |           | 6.690,92              |
| 30/06/2021 | 622    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 | 4.840,09  |                       |
| 30/06/2021 | 622    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 |           | 4.840,09              |
| 30/06/2021 | 623    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021 | 5,00      |                       |
| 30/06/2021 | 623    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021 |           | 5,00                  |
| 30/06/2021 | 624    | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021       | 2.200,00  |                       |
| 30/06/2021 | 624    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021       |           | 2.200,00              |
| 30/06/2021 | 625    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021              | 369,21    |                       |
| 30/06/2021 | 625    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021              |           | 369,21                |
| 30/06/2021 | 626    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021              | 386,79    |                       |
| 30/06/2021 | 626    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021              |           | 386,79                |
| 30/06/2021 | 627    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021              | 242,00    |                       |
| 30/06/2021 | 627    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021              |           | 242,00                |
| 30/06/2021 | 628    | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                         | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021  | 51,27     |                       |
| 30/06/2021 | 628    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021  |           | 51,27                 |
| 30/06/2021 | 629    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021          | 51,27     |                       |
| 30/06/2021 | 629    | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021          |           | 51,27                 |
| 30/06/2021 | 1126   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                       | 1.060,00  |                       |
| 30/06/2021 | 1126   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                       |           | 1.060,00              |
| 30/06/2021 | 1174   | 3.1.2.05.0001 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA              | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 06/2021            | 30.812,75 |                       |
| 30/06/2021 | 1174   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 06/2021            |           | 30.812,75             |
| 30/06/2021 | 1192   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIação DO PERÍODO                      | 75,00     |                       |
| 30/06/2021 | 1192   | 1.2.3.07.005  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIação DO PERÍODO                      |           | 75,00                 |
|            |        |               |  | TRANSPORTE                                  | 48.868,12 | 48.868,12             |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|--|--|------------|------------|
|            |        |               |  | TRANSPORTE                             | 48.868,12  | 48.868,12  |
| 30/06/2021 | 1193   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO                  | 182,34     |            |
| 30/06/2021 | 1193   | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO                  |            | 182,34     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                           | 49.050,46  | 49.050,46  |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS                           | 287.465,83 | 287.465,83 |
| 01/07/2021 | 161    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 34,40      |            |
| 01/07/2021 | 161    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 34,40      |
| 01/07/2021 | 162    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 125,90     |            |
| 01/07/2021 | 162    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 125,90     |
| 01/07/2021 | 682    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                   | VENDAS DE MERCADORIAS                  | 2.056,00   |            |
| 01/07/2021 | 682    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA           | VENDAS DE MERCADORIAS                  |            | 2.056,00   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                           | 2.216,30   | 2.216,30   |
| 02/07/2021 | 163    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 291,95     |            |
| 02/07/2021 | 163    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 291,95     |
| 02/07/2021 | 164    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 273,70     |            |
| 02/07/2021 | 164    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 273,70     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                           | 565,65     | 565,65     |
| 03/07/2021 | 165    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 130,00     |            |
| 03/07/2021 | 165    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 130,00     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                           | 130,00     | 130,00     |
| 05/07/2021 | 166    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 10.065,20  |            |
| 05/07/2021 | 166    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 10.065,20  |
| 05/07/2021 | 167    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 836,00     |            |
| 05/07/2021 | 167    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 836,00     |
| 05/07/2021 | 168    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 460,00     |            |
| 05/07/2021 | 168    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 460,00     |
| 05/07/2021 | 169    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 176,50     |            |
| 05/07/2021 | 169    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 176,50     |
| 05/07/2021 | 170    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 221,40     |            |
| 05/07/2021 | 170    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 221,40     |
| 05/07/2021 | 171    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 287,10     |            |
| 05/07/2021 | 171    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 287,10     |
| 05/07/2021 | 631    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO FOLHA 06/2021                | 1.164,56   |            |
| 05/07/2021 | 631    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO FOLHA 06/2021                |            | 1.164,56   |
| 05/07/2021 | 632    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Junho 2021 | 1.012,88   |            |
| 05/07/2021 | 632    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Junho 2021 |            | 1.012,88   |
| 05/07/2021 | 633    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Junho 2021 | 1.170,75   |            |
| 05/07/2021 | 633    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Junho 2021 |            | 1.170,75   |
| 05/07/2021 | 634    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Junho 2021 | 1.168,96   |            |
| 05/07/2021 | 634    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Junho 2021 |            | 1.168,96   |
| 05/07/2021 | 636    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                     | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal       | 1.958,00   |            |
| 05/07/2021 | 636    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal       |            | 1.958,00   |
| 05/07/2021 | 1140   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                   | 490,00     |            |
| 05/07/2021 | 1140   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                   | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                   |            | 490,00     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                           | 19.011,35  | 19.011,35  |
| 06/07/2021 | 223    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | SERVIÇO TOMADO                         | 150,00     |            |
| 06/07/2021 | 223    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | SERVIÇO TOMADO                         |            | 150,00     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA                           | 150,00     | 150,00     |
| 07/07/2021 | 172    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 45,25      |            |
| 07/07/2021 | 172    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 45,25      |
| 07/07/2021 | 173    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 708,55     |            |
| 07/07/2021 | 173    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |            | 708,55     |
|            |        |               |  | TRANSPORTE                             | 753,80     | 753,80     |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico              | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE             | 753,80   | 753,80   |
| 07/07/2021 | 224    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO         | 4.000,00 |          |
| 07/07/2021 | 224    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO         |          | 4.000,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA           | 4.753,80 | 4.753,80 |
| 08/07/2021 | 225    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO         | 172,00   |          |
| 08/07/2021 | 225    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO         |          | 172,00   |
| 08/07/2021 | 683    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS  | 2.538,60 |          |
| 08/07/2021 | 683    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS  |          | 2.538,60 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA           | 2.710,60 | 2.710,60 |
| 09/07/2021 | 174    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 1.255,63 |          |
| 09/07/2021 | 174    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 1.255,63 |
| 09/07/2021 | 175    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 197,70   |          |
| 09/07/2021 | 175    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 197,70   |
| 09/07/2021 | 176    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 5.500,00 |          |
| 09/07/2021 | 176    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 5.500,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA           | 6.953,33 | 6.953,33 |
| 10/07/2021 | 177    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 106,00   |          |
| 10/07/2021 | 177    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 106,00   |
| 10/07/2021 | 178    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 499,28   |          |
| 10/07/2021 | 178    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 499,28   |
| 10/07/2021 | 179    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 78,00    |          |
| 10/07/2021 | 179    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 78,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA           | 683,28   | 683,28   |
| 12/07/2021 | 180    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 28,00    |          |
| 12/07/2021 | 180    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 28,00    |
| 12/07/2021 | 181    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 3.004,41 |          |
| 12/07/2021 | 181    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 3.004,41 |
| 12/07/2021 | 684    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS  | 1.269,30 |          |
| 12/07/2021 | 684    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS  |          | 1.269,30 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA           | 4.301,71 | 4.301,71 |
| 13/07/2021 | 182    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 3.350,00 |          |
| 13/07/2021 | 182    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 3.350,00 |
| 13/07/2021 | 183    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 596,80   |          |
| 13/07/2021 | 183    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 596,80   |
| 13/07/2021 | 184    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 120,00   |          |
| 13/07/2021 | 184    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 120,00   |
| 13/07/2021 | 185    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 875,00   |          |
| 13/07/2021 | 185    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 875,00   |
| 13/07/2021 | 186    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 54,98    |          |
| 13/07/2021 | 186    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 54,98    |
| 13/07/2021 | 226    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO         | 500,00   |          |
| 13/07/2021 | 226    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO         |          | 500,00   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA           | 5.496,78 | 5.496,78 |
| 14/07/2021 | 187    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 58,97    |          |
| 14/07/2021 | 187    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 58,97    |
| 14/07/2021 | 188    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 277,98   |          |
| 14/07/2021 | 188    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 277,98   |
| 14/07/2021 | 189    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS | 148,52   |          |
| 14/07/2021 | 189    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS |          | 148,52   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA           | 485,47   | 485,47   |
| 15/07/2021 | 685    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS  | 2.400,00 |          |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE             | 2.400,00 |          |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                | Débito    | Crédito  |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|--|-----------|----------|
| 15/07/2021 | 685    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS      | 2.400,00  | 2.400,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 2.400,00  | 2.400,00 |
| 16/07/2021 | 190    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 680,00    |          |
| 16/07/2021 | 190    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 680,00   |
| 16/07/2021 | 191    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 65,00     |          |
| 16/07/2021 | 191    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 65,00    |
| 16/07/2021 | 192    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 698,60    |          |
| 16/07/2021 | 192    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 698,60   |
| 16/07/2021 | 193    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 53,49     |          |
| 16/07/2021 | 193    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 53,49    |
| 16/07/2021 | 227    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                           | 800,00    |          |
| 16/07/2021 | 227    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                           |           | 800,00   |
| 16/07/2021 | 645    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021           | 2,75      |          |
| 16/07/2021 | 645    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021           |           | 2,75     |
| 16/07/2021 | 646    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021           | 2,93      |          |
| 16/07/2021 | 646    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021           |           | 2,93     |
| 16/07/2021 | 647    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO      | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 809,42    |          |
| 16/07/2021 | 647    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 809,42   |
| 16/07/2021 | 648    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE DESCONTOS                      | 806,67    |          |
| 16/07/2021 | 648    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO      | REFERENTE DESCONTOS                      |           | 806,67   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 3.918,86  | 3.918,86 |
| 19/07/2021 | 194    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 124,80    |          |
| 19/07/2021 | 194    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 124,80   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 124,80    | 124,80   |
| 21/07/2021 | 195    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 12,00     |          |
| 21/07/2021 | 195    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 12,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 12,00     | 12,00    |
| 22/07/2021 | 196    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 2.300,00  |          |
| 22/07/2021 | 196    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 2.300,00 |
| 22/07/2021 | 197    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 186,15    |          |
| 22/07/2021 | 197    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 186,15   |
| 22/07/2021 | 198    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 146,00    |          |
| 22/07/2021 | 198    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 146,00   |
| 22/07/2021 | 199    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 119,99    |          |
| 22/07/2021 | 199    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 119,99   |
| 22/07/2021 | 200    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 2.367,42  |          |
| 22/07/2021 | 200    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 2.367,42 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 5.119,56  | 5.119,56 |
| 23/07/2021 | 202    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 782,60    |          |
| 23/07/2021 | 202    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 782,60   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 782,60    | 782,60   |
| 24/07/2021 | 203    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 99,60     |          |
| 24/07/2021 | 203    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 99,60    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 99,60     | 99,60    |
| 26/07/2021 | 201    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 258,00    |          |
| 26/07/2021 | 201    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 258,00   |
| 26/07/2021 | 204    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 2.059,20  |          |
| 26/07/2021 | 204    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 2.059,20 |
| 26/07/2021 | 205    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 756,24    |          |
| 26/07/2021 | 205    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 756,24   |
| 26/07/2021 | 686    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 7.701,84  |          |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                               | 10.775,28 | 3.073,44 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                                  | 10.775,28 | 3.073,44  |
| 26/07/2021 | 686    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                       |           | 7.701,84  |
| 26/07/2021 | 1141   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                        | 1.096,20  |           |
| 26/07/2021 | 1141   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                        |           | 1.096,20  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                | 11.871,48 | 11.871,48 |
| 27/07/2021 | 206    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 198,00    |           |
| 27/07/2021 | 206    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 198,00    |
| 27/07/2021 | 207    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 593,30    |           |
| 27/07/2021 | 207    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 593,30    |
| 27/07/2021 | 208    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 3.952,35  |           |
| 27/07/2021 | 208    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 3.952,35  |
| 27/07/2021 | 209    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 270,00    |           |
| 27/07/2021 | 209    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 270,00    |
| 27/07/2021 | 210    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 570,00    |           |
| 27/07/2021 | 210    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 570,00    |
| 27/07/2021 | 211    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 190,00    |           |
| 27/07/2021 | 211    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 190,00    |
| 27/07/2021 | 212    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 215,22    |           |
| 27/07/2021 | 212    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 215,22    |
| 27/07/2021 | 213    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 44,57     |           |
| 27/07/2021 | 213    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 44,57     |
| 27/07/2021 | 214    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 1.320,00  |           |
| 27/07/2021 | 214    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 1.320,00  |
| 27/07/2021 | 1078   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 12.000,00 |           |
| 27/07/2021 | 1078   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       |           | 12.000,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                | 19.353,44 | 19.353,44 |
| 28/07/2021 | 215    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 2.493,75  |           |
| 28/07/2021 | 215    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 2.493,75  |
| 28/07/2021 | 216    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 1.503,38  |           |
| 28/07/2021 | 216    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 1.503,38  |
| 28/07/2021 | 228    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                              | 60,00     |           |
| 28/07/2021 | 228    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                              |           | 60,00     |
| 28/07/2021 | 229    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                              | 900,00    |           |
| 28/07/2021 | 229    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                              |           | 900,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                | 4.957,13  | 4.957,13  |
| 29/07/2021 | 217    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 4.193,70  |           |
| 29/07/2021 | 217    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 4.193,70  |
| 29/07/2021 | 218    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 2.975,00  |           |
| 29/07/2021 | 218    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 2.975,00  |
| 29/07/2021 | 219    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 37,99     |           |
| 29/07/2021 | 219    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 37,99     |
| 29/07/2021 | 687    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                       | 700,00    |           |
| 29/07/2021 | 687    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                       |           | 700,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                | 7.906,69  | 7.906,69  |
| 30/07/2021 | 220    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 445,00    |           |
| 30/07/2021 | 220    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                      |           | 445,00    |
| 30/07/2021 | 637    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021 | 11.257,45 |           |
| 30/07/2021 | 637    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021 |           | 11.257,45 |
| 30/07/2021 | 638    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021 | 527,34    |           |
| 30/07/2021 | 638    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021 |           | 527,34    |
| 30/07/2021 | 639    | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021       | 2.200,00  |           |
| 30/07/2021 | 639    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021       |           | 2.200,00  |
| 30/07/2021 | 640    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021              | 821,04    |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                                  | 15.250,83 | 14.429,79 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|--|---|------------|------------|
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 15.250,83  | 14.429,79  |
| 30/07/2021 | 640    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021                        |            | 821,04     |
| 30/07/2021 | 641    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021                        | 858,52     |            |
| 30/07/2021 | 641    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021                        |            | 858,52     |
| 30/07/2021 | 642    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021                        | 242,00     |            |
| 30/07/2021 | 642    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021                        |            | 242,00     |
| 30/07/2021 | 643    | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                         | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021            | 51,27      |            |
| 30/07/2021 | 643    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021            |            | 51,27      |
| 30/07/2021 | 644    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021 | 462,00     |            |
| 30/07/2021 | 644    | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021 |            | 462,00     |
| 30/07/2021 | 649    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021                    | 51,27      |            |
| 30/07/2021 | 649    | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021                    |            | 51,27      |
| 30/07/2021 | 688    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 6.663,00   |            |
| 30/07/2021 | 688    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                                 |            | 6.663,00   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 23.578,89  | 23.578,89  |
| 31/07/2021 | 221    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 6.572,40   |            |
| 31/07/2021 | 221    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 6.572,40   |
| 31/07/2021 | 222    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 300,64     |            |
| 31/07/2021 | 222    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 300,64     |
| 31/07/2021 | 616    | 4.1.2.03.0008 | (-) SIMPLES                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    | 3.578,53   |            |
| 31/07/2021 | 616    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    |            | 3.578,53   |
| 31/07/2021 | 689    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 4.123,00   |            |
| 31/07/2021 | 689    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                                 |            | 4.123,00   |
| 31/07/2021 | 690    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 2.420,00   |            |
| 31/07/2021 | 690    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                                 |            | 2.420,00   |
| 31/07/2021 | 1175   | 3.1.2.05.0001 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA              | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 07/2021                      | 30.812,80  |            |
| 31/07/2021 | 1175   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 07/2021                      |            | 30.812,80  |
| 31/07/2021 | 1194   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação DO PERíODO                                | 75,00      |            |
| 31/07/2021 | 1194   | 1.2.3.07.005  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIação DO PERíODO                                |            | 75,00      |
| 31/07/2021 | 1195   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação DO PERíODO                                | 182,34     |            |
| 31/07/2021 | 1195   | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIação DO PERíODO                                |            | 182,34     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 48.064,71  | 48.064,71  |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 175.648,03 | 175.648,03 |
| 01/08/2021 | 290    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                            | 145,04     |            |
| 01/08/2021 | 290    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                            |            | 145,04     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 145,04     | 145,04     |
| 02/08/2021 | 230    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 34,00      |            |
| 02/08/2021 | 230    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 34,00      |
| 02/08/2021 | 231    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 30,00      |            |
| 02/08/2021 | 231    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 30,00      |
| 02/08/2021 | 287    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | SERVIÇO TOMADO  | 80,00      |            |
| 02/08/2021 | 287    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | SERVIÇO TOMADO  |            | 80,00      |
| 02/08/2021 | 291    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                            | 250,00     |            |
| 02/08/2021 | 291    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                            |            | 250,00     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 394,00     | 394,00     |
| 03/08/2021 | 295    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                            | 264,87     |            |
| 03/08/2021 | 295    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                            |            | 264,87     |
| 03/08/2021 | 691    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 5.988,00   |            |
| 03/08/2021 | 691    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                                 |            | 5.988,00   |
| 03/08/2021 | 692    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 90,00      |            |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 6.342,87   | 6.252,87   |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 03/08/2021 | 692    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS      | 6.342,87  | 6.252,87  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 6.342,87  | 6.342,87  |
| 04/08/2021 | 233    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 190,00    |           |
| 04/08/2021 | 233    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 190,00    |
| 04/08/2021 | 234    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 462,70    |           |
| 04/08/2021 | 234    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 462,70    |
| 04/08/2021 | 235    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 453,75    |           |
| 04/08/2021 | 235    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 453,75    |
| 04/08/2021 | 236    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 607,48    |           |
| 04/08/2021 | 236    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 607,48    |
| 04/08/2021 | 237    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 808,00    |           |
| 04/08/2021 | 237    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 808,00    |
| 04/08/2021 | 1098   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2021       |           | 7.089,03  |
| 04/08/2021 | 1099   | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER               | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2021       | 6.690,92  |           |
| 04/08/2021 | 1100   | 3.2.2.05.0001 | JUROS PASSIVOS                   | JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 | 398,11    |           |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 9.610,96  | 9.610,96  |
| 05/08/2021 | 238    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 3.388,77  |           |
| 05/08/2021 | 238    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 3.388,77  |
| 05/08/2021 | 650    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 1.433,04  |           |
| 05/08/2021 | 650    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 1.433,04  |
| 05/08/2021 | 651    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 1.041,01  |           |
| 05/08/2021 | 651    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 1.041,01  |
| 05/08/2021 | 652    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 1.306,17  |           |
| 05/08/2021 | 652    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 1.306,17  |
| 05/08/2021 | 653    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 696,57    |           |
| 05/08/2021 | 653    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 696,57    |
| 05/08/2021 | 654    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 1.108,01  |           |
| 05/08/2021 | 654    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 1.108,01  |
| 05/08/2021 | 655    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 1.089,13  |           |
| 05/08/2021 | 655    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 1.089,13  |
| 05/08/2021 | 656    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 464,05    |           |
| 05/08/2021 | 656    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 464,05    |
| 05/08/2021 | 657    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 467,13    |           |
| 05/08/2021 | 657    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 467,13    |
| 05/08/2021 | 658    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 457,88    |           |
| 05/08/2021 | 658    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 457,88    |
| 05/08/2021 | 659    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 331,46    |           |
| 05/08/2021 | 659    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 331,46    |
| 05/08/2021 | 660    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 400,87    |           |
| 05/08/2021 | 660    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 400,87    |
| 05/08/2021 | 661    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 551,55    |           |
| 05/08/2021 | 661    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 551,55    |
| 05/08/2021 | 662    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   | 151,47    |           |
| 05/08/2021 | 662    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Julho 2021   |           | 151,47    |
| 05/08/2021 | 663    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal         | 1.958,00  |           |
| 05/08/2021 | 663    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal         |           | 1.958,00  |
| 05/08/2021 | 817    | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO           | 462,00    |           |
| 05/08/2021 | 817    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO           |           | 462,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 15.307,11 | 15.307,11 |
| 06/08/2021 | 288    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                           | 3.600,00  |           |
| 06/08/2021 | 288    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                           |           | 3.600,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 3.600,00  | 3.600,00  |
| 07/08/2021 | 239    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 1.722,20  |           |
| 07/08/2021 | 239    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 1.722,20  |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                               | 1.722,20  | 1.722,20  |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                  | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                 | 1.722,20  | 1.722,20  |
| 07/08/2021 | 240    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 9.022,70  |           |
| 07/08/2021 | 240    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 9.022,70  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 10.744,90 | 10.744,90 |
| 09/08/2021 | 241    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 860,00    |           |
| 09/08/2021 | 241    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 860,00    |
| 09/08/2021 | 242    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 114,00    |           |
| 09/08/2021 | 242    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 114,00    |
| 09/08/2021 | 243    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 471,41    |           |
| 09/08/2021 | 243    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 471,41    |
| 09/08/2021 | 244    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 211,00    |           |
| 09/08/2021 | 244    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 211,00    |
| 09/08/2021 | 245    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 170,00    |           |
| 09/08/2021 | 245    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 170,00    |
| 09/08/2021 | 246    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 1.400,00  |           |
| 09/08/2021 | 246    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 1.400,00  |
| 09/08/2021 | 297    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 55,10     |           |
| 09/08/2021 | 297    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |           | 55,10     |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 3.281,51  | 3.281,51  |
| 10/08/2021 | 248    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 4.920,00  |           |
| 10/08/2021 | 248    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 4.920,00  |
| 10/08/2021 | 249    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 2.460,00  |           |
| 10/08/2021 | 249    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 2.460,00  |
| 10/08/2021 | 250    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 6.572,40  |           |
| 10/08/2021 | 250    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 6.572,40  |
| 10/08/2021 | 251    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 306,00    |           |
| 10/08/2021 | 251    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 306,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 14.258,40 | 14.258,40 |
| 11/08/2021 | 252    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 450,00    |           |
| 11/08/2021 | 252    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 450,00    |
| 11/08/2021 | 253    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 700,00    |           |
| 11/08/2021 | 253    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 700,00    |
| 11/08/2021 | 693    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 6.940,00  |           |
| 11/08/2021 | 693    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 6.940,00  |
| 11/08/2021 | 694    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 1.125,00  |           |
| 11/08/2021 | 694    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 1.125,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 9.215,00  | 9.215,00  |
| 12/08/2021 | 254    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 365,00    |           |
| 12/08/2021 | 254    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 365,00    |
| 12/08/2021 | 289    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO             | 72,00     |           |
| 12/08/2021 | 289    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO             |           | 72,00     |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 437,00    | 437,00    |
| 13/08/2021 | 1142   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       | 8.237,50  |           |
| 13/08/2021 | 1142   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       |           | 8.237,50  |
| 13/08/2021 | 1143   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       | 1.600,00  |           |
| 13/08/2021 | 1143   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       |           | 1.600,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 9.837,50  | 9.837,50  |
| 16/08/2021 | 255    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 141,00    |           |
| 16/08/2021 | 255    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 141,00    |
| 16/08/2021 | 256    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 76,20     |           |
| 16/08/2021 | 256    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 76,20     |
| 16/08/2021 | 697    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 507,72    |           |
| 16/08/2021 | 697    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 507,72    |
| 16/08/2021 | 698    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 3.200,00  |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                 | 3.924,92  | 724,92    |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico                                | Débito    | Crédito            |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 16/08/2021 | 698    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIAS      | 3.924,92  | 724,92<br>3.200,00 |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 3.924,92  | 3.924,92           |
| 17/08/2021 | 296    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 1.392,11  |                    |
| 17/08/2021 | 296    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |           | 1.392,11           |
| 17/08/2021 | 699    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 1.776,00  |                    |
| 17/08/2021 | 699    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 1.776,00           |
| 17/08/2021 | 700    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 4.992,58  |                    |
| 17/08/2021 | 700    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 4.992,58           |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 8.160,69  | 8.160,69           |
| 18/08/2021 | 260    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 126,10    |                    |
| 18/08/2021 | 260    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 126,10             |
| 18/08/2021 | 262    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 475,44    |                    |
| 18/08/2021 | 262    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 475,44             |
| 18/08/2021 | 294    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 69,80     |                    |
| 18/08/2021 | 294    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |           | 69,80              |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 671,34    | 671,34             |
| 19/08/2021 | 263    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 285,00    |                    |
| 19/08/2021 | 263    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 285,00             |
| 19/08/2021 | 264    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 19.505,80 |                    |
| 19/08/2021 | 264    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 19.505,80          |
| 19/08/2021 | 265    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 416,00    |                    |
| 19/08/2021 | 265    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 416,00             |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 20.206,80 | 20.206,80          |
| 20/08/2021 | 760    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           | 53,62     |                    |
| 20/08/2021 | 760    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           |           | 53,62              |
| 20/08/2021 | 761    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           | 57,20     |                    |
| 20/08/2021 | 761    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           |           | 57,20              |
| 20/08/2021 | 762    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 898,33    |                    |
| 20/08/2021 | 762    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 898,33             |
| 20/08/2021 | 790    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 844,71    |                    |
| 20/08/2021 | 790    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 844,71             |
| 20/08/2021 | 1102   | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2021       | 3.578,53  |                    |
| 20/08/2021 | 1102   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2021       |           | 3.578,53           |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 5.432,39  | 5.432,39           |
| 21/08/2021 | 292    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 65,15     |                    |
| 21/08/2021 | 292    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |           | 65,15              |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 65,15     | 65,15              |
| 23/08/2021 | 763    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           | 49,50     |                    |
| 23/08/2021 | 763    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           |           | 49,50              |
| 23/08/2021 | 764    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           | 44,80     |                    |
| 23/08/2021 | 764    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           |           | 44,80              |
| 23/08/2021 | 765    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           | 8,00      |                    |
| 23/08/2021 | 765    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           |           | 8,00               |
| 23/08/2021 | 766    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 793,33    |                    |
| 23/08/2021 | 766    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 793,33             |
| 23/08/2021 | 767    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS                      | 2,00      |                    |
| 23/08/2021 | 767    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO  | REFERENTE DESCONTOS                      |           | 2,00               |
| 23/08/2021 | 789    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 741,83    |                    |
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                               | 1.639,46  | 897,63             |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 23/08/2021 | 789    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.639,46  | 897,63    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 1.639,46  | 1.639,46  |
| 24/08/2021 | 267    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 626,56    |           |
| 24/08/2021 | 267    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 626,56    |
| 24/08/2021 | 268    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 696,17    |           |
| 24/08/2021 | 268    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 696,17    |
| 24/08/2021 | 270    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 950,00    |           |
| 24/08/2021 | 270    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 950,00    |
| 24/08/2021 | 293    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                          | 651,97    |           |
| 24/08/2021 | 293    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                          |           | 651,97    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 2.924,70  | 2.924,70  |
| 25/08/2021 | 271    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 126,10    |           |
| 25/08/2021 | 271    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 126,10    |
| 25/08/2021 | 272    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 222,50    |           |
| 25/08/2021 | 272    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 222,50    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 348,60    | 348,60    |
| 26/08/2021 | 273    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 77,84     |           |
| 26/08/2021 | 273    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 77,84     |
| 26/08/2021 | 274    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 3,90      |           |
| 26/08/2021 | 274    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 3,90      |
| 26/08/2021 | 275    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 871,00    |           |
| 26/08/2021 | 275    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 871,00    |
| 26/08/2021 | 276    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 180,00    |           |
| 26/08/2021 | 276    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 180,00    |
| 26/08/2021 | 277    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 369,00    |           |
| 26/08/2021 | 277    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 369,00    |
| 26/08/2021 | 278    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 494,00    |           |
| 26/08/2021 | 278    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 494,00    |
| 26/08/2021 | 279    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 38,00     |           |
| 26/08/2021 | 279    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 38,00     |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 2.033,74  | 2.033,74  |
| 27/08/2021 | 280    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 4.048,00  |           |
| 27/08/2021 | 280    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 4.048,00  |
| 27/08/2021 | 282    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 29,99     |           |
| 27/08/2021 | 282    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 29,99     |
| 27/08/2021 | 283    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 438,95    |           |
| 27/08/2021 | 283    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 438,95    |
| 27/08/2021 | 284    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 9,90      |           |
| 27/08/2021 | 284    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 9,90      |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 4.526,84  | 4.526,84  |
| 30/08/2021 | 281    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 193,99    |           |
| 30/08/2021 | 281    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 193,99    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 193,99    | 193,99    |
| 31/08/2021 | 285    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 114,41    |           |
| 31/08/2021 | 285    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 114,41    |
| 31/08/2021 | 286    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                              | 16,71     |           |
| 31/08/2021 | 286    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                              |           | 16,71     |
| 31/08/2021 | 617    | 4.1.2.03.0008 | (-) SIMPLES                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                  | 1.847,91  |           |
| 31/08/2021 | 617    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                  |           | 1.847,91  |
| 31/08/2021 | 754    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021         | 14.181,09 |           |
| 31/08/2021 | 754    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021         |           | 14.181,09 |
|            |        |               |                              | TRANSPORTE  | 16.160,12 | 16.160,12 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                | Histórico  | Débito              | Crédito    |
|------------|--------|---------------|--|--|---------------------|------------|
| 31/08/2021 | 755    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021 | 16.160,12<br>127,50 | 16.160,12  |
| 31/08/2021 | 755    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021            |                     | 127,50     |
| 31/08/2021 | 756    | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021                  | 2.200,00            |            |
| 31/08/2021 | 756    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021                  |                     | 2.200,00   |
| 31/08/2021 | 757    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                         | 1.071,24            |            |
| 31/08/2021 | 757    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                         |                     | 1.071,24   |
| 31/08/2021 | 758    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                         | 1.124,36            |            |
| 31/08/2021 | 758    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                         |                     | 1.124,36   |
| 31/08/2021 | 759    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                         | 242,00              |            |
| 31/08/2021 | 759    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                         |                     | 242,00     |
| 31/08/2021 | 775    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021                     | 46,14               |            |
| 31/08/2021 | 775    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021                     |                     | 46,14      |
| 31/08/2021 | 792    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal                       | 1.958,00            |            |
| 31/08/2021 | 792    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal                       |                     | 1.958,00   |
| 31/08/2021 | 1176   | 3.1.2.05.0001 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA              | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 08/2021                       | 30.812,80           |            |
| 31/08/2021 | 1176   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 08/2021                       |                     | 30.812,80  |
| 31/08/2021 | 1196   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES              | DEPRECIaçãO DO PERíODO                                 | 75,00               |            |
| 31/08/2021 | 1196   | 1.2.3.07.005  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIaçãO DO PERíODO                                 |                     | 75,00      |
| 31/08/2021 | 1197   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES              | DEPRECIaçãO DO PERíODO                                 | 182,34              |            |
| 31/08/2021 | 1197   | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIaçãO DO PERíODO                                 |                     | 182,34     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA   | 53.999,50           | 53.999,50  |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS   | 187.302,41          | 187.302,41 |
| 01/09/2021 | 298    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 130,00              |            |
| 01/09/2021 | 298    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 130,00     |
| 01/09/2021 | 299    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 528,00              |            |
| 01/09/2021 | 299    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 528,00     |
| 01/09/2021 | 715    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                                  | 156,00              |            |
| 01/09/2021 | 715    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                                  |                     | 156,00     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA   | 814,00              | 814,00     |
| 02/09/2021 | 300    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 1.271,95            |            |
| 02/09/2021 | 300    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 1.271,95   |
| 02/09/2021 | 301    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 1.791,76            |            |
| 02/09/2021 | 301    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 1.791,76   |
| 02/09/2021 | 302    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 1.120,79            |            |
| 02/09/2021 | 302    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 1.120,79   |
| 02/09/2021 | 303    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 22,60               |            |
| 02/09/2021 | 303    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 22,60      |
| 02/09/2021 | 304    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 28,06               |            |
| 02/09/2021 | 304    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 28,06      |
| 02/09/2021 | 305    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 448,83              |            |
| 02/09/2021 | 305    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 448,83     |
| 02/09/2021 | 306    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 265,00              |            |
| 02/09/2021 | 306    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 265,00     |
| 02/09/2021 | 307    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 469,36              |            |
| 02/09/2021 | 307    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 469,36     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA   | 5.418,35            | 5.418,35   |
| 03/09/2021 | 308    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 | 80,00               |            |
| 03/09/2021 | 308    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                 |                     | 80,00      |
| 03/09/2021 | 376    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | SERVIÇO TOMADO   | 189,50              |            |
| 03/09/2021 | 376    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | SERVIÇO TOMADO   |                     | 189,50     |
| 03/09/2021 | 768    | 2.1.5.01.0004 | RESCISõES A PAGAR                        | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                         | 211,57              |            |
| 03/09/2021 | 768    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021                         |                     | 211,57     |
|            |        |               |  | TRANSPORTE   | 481,07              | 481,07     |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                               | 481,07    | 481,07    |
| 03/09/2021 | 769    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           | 576,52    |           |
| 03/09/2021 | 769    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           |           | 576,52    |
| 03/09/2021 | 770    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           | 65,68     |           |
| 03/09/2021 | 770    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021           |           | 65,68     |
| 03/09/2021 | 771    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                  | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021   | 106,05    |           |
| 03/09/2021 | 771    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021   |           | 106,05    |
| 03/09/2021 | 772    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                       | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021        | 138,60    |           |
| 03/09/2021 | 772    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021        |           | 138,60    |
| 03/09/2021 | 773    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 5.687,92  |           |
| 03/09/2021 | 773    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 5.687,92  |
| 03/09/2021 | 774    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS                      | 56,25     |           |
| 03/09/2021 | 774    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO  | REFERENTE DESCONTOS                      |           | 56,25     |
| 03/09/2021 | 788    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 3.748,01  |           |
| 03/09/2021 | 788    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 3.748,01  |
| 03/09/2021 | 791    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.916,74  |           |
| 03/09/2021 | 791    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 1.916,74  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 12.776,84 | 12.776,84 |
| 06/09/2021 | 309    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 40,00     |           |
| 06/09/2021 | 309    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 40,00     |
| 06/09/2021 | 701    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 23.000,00 |           |
| 06/09/2021 | 701    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 23.000,00 |
| 06/09/2021 | 776    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.095,28  |           |
| 06/09/2021 | 776    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.095,28  |
| 06/09/2021 | 777    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.064,05  |           |
| 06/09/2021 | 777    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.064,05  |
| 06/09/2021 | 778    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 951,83    |           |
| 06/09/2021 | 778    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 951,83    |
| 06/09/2021 | 779    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.058,73  |           |
| 06/09/2021 | 779    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.058,73  |
| 06/09/2021 | 780    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.117,60  |           |
| 06/09/2021 | 780    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.117,60  |
| 06/09/2021 | 781    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.046,72  |           |
| 06/09/2021 | 781    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.046,72  |
| 06/09/2021 | 782    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.046,53  |           |
| 06/09/2021 | 782    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.046,53  |
| 06/09/2021 | 783    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.044,05  |           |
| 06/09/2021 | 783    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.044,05  |
| 06/09/2021 | 784    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.141,56  |           |
| 06/09/2021 | 784    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.141,56  |
| 06/09/2021 | 785    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.406,92  |           |
| 06/09/2021 | 785    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.406,92  |
| 06/09/2021 | 786    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 1.195,16  |           |
| 06/09/2021 | 786    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 1.195,16  |
| 06/09/2021 | 787    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  | 813,92    |           |
| 06/09/2021 | 787    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Agosto 2021  |           | 813,92    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 36.022,35 | 36.022,35 |
| 08/09/2021 | 310    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 3.941,41  |           |
| 08/09/2021 | 310    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 3.941,41  |
| 08/09/2021 | 311    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 110,98    |           |
| 08/09/2021 | 311    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 110,98    |
| 08/09/2021 | 716    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                     | 6.572,40  |           |
| 08/09/2021 | 716    | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS         | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                     |           | 6.572,40  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 10.624,79 | 10.624,79 |

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                  | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 09/09/2021 | 312    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 3.000,00  |           |
| 09/09/2021 | 312    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 3.000,00  |
| 09/09/2021 | 313    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 957,97    |           |
| 09/09/2021 | 313    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 957,97    |
| 09/09/2021 | 314    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 539,00    |           |
| 09/09/2021 | 314    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 539,00    |
| 09/09/2021 | 702    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 11.704,00 |           |
| 09/09/2021 | 702    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 11.704,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 16.200,97 | 16.200,97 |
| 10/09/2021 | 703    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 1.184,68  |           |
| 10/09/2021 | 703    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 1.184,68  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 1.184,68  | 1.184,68  |
| 11/09/2021 | 316    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 208,00    |           |
| 11/09/2021 | 316    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 208,00    |
| 11/09/2021 | 317    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 76,19     |           |
| 11/09/2021 | 317    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 76,19     |
| 11/09/2021 | 318    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 35,00     |           |
| 11/09/2021 | 318    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 35,00     |
| 11/09/2021 | 395    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 397,00    |           |
| 11/09/2021 | 395    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |           | 397,00    |
| 11/09/2021 | 1079   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 2.663,71  |           |
| 11/09/2021 | 1079   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      |           | 2.663,71  |
| 11/09/2021 | 1080   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 1.629,35  |           |
| 11/09/2021 | 1080   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      |           | 1.629,35  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 5.009,25  | 5.009,25  |
| 13/09/2021 | 319    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 4.107,80  |           |
| 13/09/2021 | 319    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 4.107,80  |
| 13/09/2021 | 320    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 1.342,24  |           |
| 13/09/2021 | 320    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 1.342,24  |
| 13/09/2021 | 321    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 94,34     |           |
| 13/09/2021 | 321    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 94,34     |
| 13/09/2021 | 322    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 211,66    |           |
| 13/09/2021 | 322    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 211,66    |
| 13/09/2021 | 323    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 150,00    |           |
| 13/09/2021 | 323    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 150,00    |
| 13/09/2021 | 324    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 468,08    |           |
| 13/09/2021 | 324    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 468,08    |
| 13/09/2021 | 377    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO             | 40,00     |           |
| 13/09/2021 | 377    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO             |           | 40,00     |
| 13/09/2021 | 704    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 360,00    |           |
| 13/09/2021 | 704    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 360,00    |
| 13/09/2021 | 705    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 2.920,43  |           |
| 13/09/2021 | 705    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 2.920,43  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 9.694,55  | 9.694,55  |
| 14/09/2021 | 326    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 115,46    |           |
| 14/09/2021 | 326    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 115,46    |
| 14/09/2021 | 327    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 910,64    |           |
| 14/09/2021 | 327    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 910,64    |
| 14/09/2021 | 328    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 221,00    |           |
| 14/09/2021 | 328    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 221,00    |
| 14/09/2021 | 329    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 395,00    |           |
| 14/09/2021 | 329    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 395,00    |
| 14/09/2021 | 330    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 79,95     |           |
| 14/09/2021 | 330    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 79,95     |
| 14/09/2021 | 331    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 144,81    |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                 | 1.866,86  | 1.722,05  |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                          | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/09/2021 | 331    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | TRANSPORTE                         | 1.866,86  | 1.722,05  |
| 14/09/2021 | 378    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 144,81    |
| 14/09/2021 | 378    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                     | 600,00    |           |
| 14/09/2021 | 379    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                     |           | 600,00    |
| 14/09/2021 | 379    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                     | 300,00    |           |
| 14/09/2021 | 380    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                     |           | 310,00    |
| 14/09/2021 | 380    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                     | 310,00    |           |
| 14/09/2021 | 381    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                     |           | 120,00    |
| 14/09/2021 | 381    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                     |           | 120,00    |
| 14/09/2021 | 382    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                     | 1.420,00  |           |
| 14/09/2021 | 382    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                     |           | 1.420,00  |
| 14/09/2021 | 398    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA            | 4.048,00  |           |
| 14/09/2021 | 398    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA            |           | 4.048,00  |
| 14/09/2021 | 706    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS              | 742,78    |           |
| 14/09/2021 | 706    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS              |           | 742,78    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 9.407,64  | 9.407,64  |
| 15/09/2021 | 332    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 950,00    |           |
| 15/09/2021 | 332    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 950,00    |
| 15/09/2021 | 818    | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO     | 3.508,58  |           |
| 15/09/2021 | 818    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO     |           | 3.508,58  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 4.458,58  | 4.458,58  |
| 16/09/2021 | 333    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 65,00     |           |
| 16/09/2021 | 333    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 65,00     |
| 16/09/2021 | 334    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 4.077,18  |           |
| 16/09/2021 | 334    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 4.077,18  |
| 16/09/2021 | 383    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                     | 1.700,00  |           |
| 16/09/2021 | 383    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                     |           | 1.700,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 5.842,18  | 5.842,18  |
| 17/09/2021 | 335    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 4.600,00  |           |
| 17/09/2021 | 335    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 4.600,00  |
| 17/09/2021 | 336    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 561,35    |           |
| 17/09/2021 | 336    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 561,35    |
| 17/09/2021 | 337    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 373,80    |           |
| 17/09/2021 | 337    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 373,80    |
| 17/09/2021 | 338    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 4.944,12  |           |
| 17/09/2021 | 338    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 4.944,12  |
| 17/09/2021 | 384    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                     | 100,00    |           |
| 17/09/2021 | 384    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                     |           | 100,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 10.579,27 | 10.579,27 |
| 18/09/2021 | 339    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 28,00     |           |
| 18/09/2021 | 339    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 28,00     |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 28,00     | 28,00     |
| 20/09/2021 | 340    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 276,89    |           |
| 20/09/2021 | 340    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 276,89    |
| 20/09/2021 | 341    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 207,11    |           |
| 20/09/2021 | 341    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS             |           | 207,11    |
| 20/09/2021 | 1103   | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER               | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2021 | 1.847,91  |           |
| 20/09/2021 | 1103   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2021 |           | 1.847,91  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 2.331,91  | 2.331,91  |
| 21/09/2021 | 345    | 3.3.2.01.0001 | BRINDES E DOAÇÕES                | COMPRAS DE MERCADORIAS             | 172,09    |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                         | 172,09    |           |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                  | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                 | 172,09    |           |
| 21/09/2021 | 345    | 4.2.1.01.0002 | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 172,09    |
| 21/09/2021 | 346    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 2.330,70  |           |
| 21/09/2021 | 346    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 2.330,70  |
| 21/09/2021 | 347    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 228,09    |           |
| 21/09/2021 | 347    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 228,09    |
| 21/09/2021 | 348    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 10,94     |           |
| 21/09/2021 | 348    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 10,94     |
| 21/09/2021 | 401    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA    | 1.956,55  |           |
| 21/09/2021 | 401    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA    |           | 1.956,55  |
| 21/09/2021 | 402    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA    | 4.985,80  |           |
| 21/09/2021 | 402    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA    |           | 4.985,80  |
| 21/09/2021 | 406    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA    | 360,00    |           |
| 21/09/2021 | 406    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA    |           | 360,00    |
| 21/09/2021 | 1144   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       | 32,30     |           |
| 21/09/2021 | 1144   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       |           | 32,30     |
| 21/09/2021 | 1145   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       | 130,00    |           |
| 21/09/2021 | 1145   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       |           | 130,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 10.206,47 | 10.206,47 |
| 22/09/2021 | 350    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 210,00    |           |
| 22/09/2021 | 350    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 210,00    |
| 22/09/2021 | 351    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 520,91    |           |
| 22/09/2021 | 351    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 520,91    |
| 22/09/2021 | 352    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 6.322,68  |           |
| 22/09/2021 | 352    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 6.322,68  |
| 22/09/2021 | 353    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 40,00     |           |
| 22/09/2021 | 353    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 40,00     |
| 22/09/2021 | 354    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 56,50     |           |
| 22/09/2021 | 354    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 56,50     |
| 22/09/2021 | 355    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 360,00    |           |
| 22/09/2021 | 355    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 360,00    |
| 22/09/2021 | 385    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO             | 390,00    |           |
| 22/09/2021 | 385    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO             |           | 390,00    |
| 22/09/2021 | 404    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA    | 748,00    |           |
| 22/09/2021 | 404    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA    |           | 748,00    |
| 22/09/2021 | 707    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 387,25    |           |
| 22/09/2021 | 707    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 387,25    |
| 22/09/2021 | 708    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS      | 3.240,00  |           |
| 22/09/2021 | 708    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS      |           | 3.240,00  |
| 22/09/2021 | 1146   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       | 129,20    |           |
| 22/09/2021 | 1146   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS       |           | 129,20    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA               | 12.404,54 | 12.404,54 |
| 23/09/2021 | 358    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 47,00     |           |
| 23/09/2021 | 358    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 47,00     |
| 23/09/2021 | 359    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 58,84     |           |
| 23/09/2021 | 359    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 58,84     |
| 23/09/2021 | 360    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS     | 850,00    |           |
| 23/09/2021 | 360    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS     |           | 850,00    |
| 23/09/2021 | 390    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 34,90     |           |
| 23/09/2021 | 390    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |           | 34,90     |
| 23/09/2021 | 391    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 45,49     |           |
| 23/09/2021 | 391    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |           | 45,49     |
| 23/09/2021 | 393    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 200,00    |           |
| 23/09/2021 | 393    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO |           | 200,00    |
| 23/09/2021 | 394    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 259,00    |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                 | 1.495,23  | 1.236,23  |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| 23/09/2021 | 394    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | TRANSPORTE<br>COMPRAS PARA USO E CONSUMO       | 1.495,23 | 1.236,23 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 1.495,23 | 1.495,23 |
| 24/09/2021 | 362    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 75,00    |          |
| 24/09/2021 | 362    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 75,00    |
| 24/09/2021 | 363    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 228,44   |          |
| 24/09/2021 | 363    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 228,44   |
| 24/09/2021 | 396    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     | 55,60    |          |
| 24/09/2021 | 396    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     |          | 55,60    |
| 24/09/2021 | 709    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 3.987,00 |          |
| 24/09/2021 | 709    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                          |          | 3.987,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 4.346,04 | 4.346,04 |
| 27/09/2021 | 365    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 22,00    |          |
| 27/09/2021 | 365    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 22,00    |
| 27/09/2021 | 366    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 265,00   |          |
| 27/09/2021 | 366    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 265,00   |
| 27/09/2021 | 386    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                                 | 300,00   |          |
| 27/09/2021 | 386    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                                 |          | 300,00   |
| 27/09/2021 | 387    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                                 | 100,00   |          |
| 27/09/2021 | 387    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                                 |          | 100,00   |
| 27/09/2021 | 405    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     | 879,00   |          |
| 27/09/2021 | 405    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     |          | 879,00   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 1.566,00 | 1.566,00 |
| 28/09/2021 | 367    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 1.000,00 |          |
| 28/09/2021 | 367    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 1.000,00 |
| 28/09/2021 | 388    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     | 245,06   |          |
| 28/09/2021 | 388    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     |          | 245,06   |
| 28/09/2021 | 392    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     | 225,03   |          |
| 28/09/2021 | 392    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     |          | 225,03   |
| 28/09/2021 | 711    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 1.145,55 |          |
| 28/09/2021 | 711    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                          |          | 1.145,55 |
| 28/09/2021 | 712    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 700,00   |          |
| 28/09/2021 | 712    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                          |          | 700,00   |
| 28/09/2021 | 713    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 846,20   |          |
| 28/09/2021 | 713    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                          |          | 846,20   |
| 28/09/2021 | 1147   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                           | 360,00   |          |
| 28/09/2021 | 1147   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                           |          | 360,00   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 4.521,84 | 4.521,84 |
| 29/09/2021 | 370    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 5.728,00 |          |
| 29/09/2021 | 370    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |          | 5.728,00 |
| 29/09/2021 | 389    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     | 190,06   |          |
| 29/09/2021 | 389    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                     |          | 190,06   |
| 29/09/2021 | 399    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                        | 324,00   |          |
| 29/09/2021 | 399    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                        |          | 324,00   |
| 29/09/2021 | 403    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                        | 554,70   |          |
| 29/09/2021 | 403    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                        |          | 554,70   |
| 29/09/2021 | 861    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR                   | PAGAMENTO DUPL Férias RODOLFO ALMEIDA DA SILVA | 1.417,90 |          |
| 29/09/2021 | 861    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Férias RODOLFO ALMEIDA DA SILVA |          | 1.417,90 |
| 29/09/2021 | 900    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR                   | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                 | 122,10   |          |
| 29/09/2021 | 900    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                 |          | 122,10   |
| 29/09/2021 | 901    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                           | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021              | 1.540,00 |          |
| 29/09/2021 | 901    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR                   | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021              |          | 1.540,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 9.876,76 | 9.876,76 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|--|---|------------|------------|
| 30/09/2021 | 372    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 1.511,95   |            |
| 30/09/2021 | 372    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 1.511,95   |
| 30/09/2021 | 373    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 382,00     |            |
| 30/09/2021 | 373    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 382,00     |
| 30/09/2021 | 374    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 382,00     |            |
| 30/09/2021 | 374    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 382,00     |
| 30/09/2021 | 375    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 269,36     |            |
| 30/09/2021 | 375    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 269,36     |
| 30/09/2021 | 400    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                               | 2.087,09   |            |
| 30/09/2021 | 400    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                               |            | 2.087,09   |
| 30/09/2021 | 618    | 4.1.2.03.0008 | (-) SIMPLES                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    | 5.213,95   |            |
| 30/09/2021 | 618    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    |            | 5.213,95   |
| 30/09/2021 | 714    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 10.700,00  |            |
| 30/09/2021 | 714    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                                 |            | 10.700,00  |
| 30/09/2021 | 794    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021           | 20.099,56  |            |
| 30/09/2021 | 794    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021           |            | 20.099,56  |
| 30/09/2021 | 795    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021           | 172,13     |            |
| 30/09/2021 | 795    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021           |            | 172,13     |
| 30/09/2021 | 796    | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021                 | 2.200,00   |            |
| 30/09/2021 | 796    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021                 |            | 2.200,00   |
| 30/09/2021 | 797    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021                        | 1.548,33   |            |
| 30/09/2021 | 797    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021                        |            | 1.548,33   |
| 30/09/2021 | 798    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021                        | 1.594,26   |            |
| 30/09/2021 | 798    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021                        |            | 1.594,26   |
| 30/09/2021 | 799    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021                        | 242,00     |            |
| 30/09/2021 | 799    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021                        |            | 242,00     |
| 30/09/2021 | 800    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021 | 3.508,58   |            |
| 30/09/2021 | 800    | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021 |            | 3.508,58   |
| 30/09/2021 | 816    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal                      | 1.958,00   |            |
| 30/09/2021 | 816    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal                      |            | 1.958,00   |
| 30/09/2021 | 1081   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 1.711,00   |            |
| 30/09/2021 | 1081   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 |            | 1.711,00   |
| 30/09/2021 | 1177   | 3.1.2.05.0001 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA              | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 09/2021                      | 30.812,75  |            |
| 30/09/2021 | 1177   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 09/2021                      |            | 30.812,75  |
| 30/09/2021 | 1198   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES              | DEPRECIaçãO DO PERíODO                                | 75,00      |            |
| 30/09/2021 | 1198   | 1.2.3.07.005  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIaçãO DO PERíODO                                |            | 75,00      |
| 30/09/2021 | 1199   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES              | DEPRECIaçãO DO PERíODO                                | 182,34     |            |
| 30/09/2021 | 1199   | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSíLIOS  | DEPRECIaçãO DO PERíODO                                |            | 182,34     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 84.650,30  | 84.650,30  |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 259.460,54 | 259.460,54 |
| 01/10/2021 | 407    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 2.250,00   |            |
| 01/10/2021 | 407    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 2.250,00   |
| 01/10/2021 | 408    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 53,50      |            |
| 01/10/2021 | 408    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 53,50      |
| 01/10/2021 | 409    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 12.284,65  |            |
| 01/10/2021 | 409    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 12.284,65  |
| 01/10/2021 | 459    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | SERVIÇO TOMADO  | 250,00     |            |
| 01/10/2021 | 459    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | SERVIÇO TOMADO  |            | 250,00     |
| 01/10/2021 | 460    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | SERVIÇO TOMADO  | 300,00     |            |
| 01/10/2021 | 460    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | SERVIÇO TOMADO  |            | 300,00     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 15.138,15  | 15.138,15  |

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 02/10/2021 | 473    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                   | 1.424,60  |           |
| 02/10/2021 | 473    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                   |           | 1.424,60  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 1.424,60  | 1.424,60  |
| 04/10/2021 | 412    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 1.430,00  |           |
| 04/10/2021 | 412    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 1.430,00  |
| 04/10/2021 | 461    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                            | 1.700,00  |           |
| 04/10/2021 | 461    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                            |           | 1.700,00  |
| 04/10/2021 | 474    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                   | 4.250,00  |           |
| 04/10/2021 | 474    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                   |           | 4.250,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 7.380,00  | 7.380,00  |
| 05/10/2021 | 413    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 1.096,41  |           |
| 05/10/2021 | 413    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 1.096,41  |
| 05/10/2021 | 414    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 156,88    |           |
| 05/10/2021 | 414    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 156,88    |
| 05/10/2021 | 415    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 120,00    |           |
| 05/10/2021 | 415    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 120,00    |
| 05/10/2021 | 717    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                     | 8.000,00  |           |
| 05/10/2021 | 717    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                     |           | 8.000,00  |
| 05/10/2021 | 718    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                     | 846,20    |           |
| 05/10/2021 | 718    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                     |           | 846,20    |
| 05/10/2021 | 801    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 1.144,96  |           |
| 05/10/2021 | 801    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 1.144,96  |
| 05/10/2021 | 802    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 1.074,83  |           |
| 05/10/2021 | 802    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 1.074,83  |
| 05/10/2021 | 803    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 910,55    |           |
| 05/10/2021 | 803    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 910,55    |
| 05/10/2021 | 804    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 643,55    |           |
| 05/10/2021 | 804    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 643,55    |
| 05/10/2021 | 805    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 1.117,60  |           |
| 05/10/2021 | 805    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 1.117,60  |
| 05/10/2021 | 806    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 1.037,52  |           |
| 05/10/2021 | 806    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 1.037,52  |
| 05/10/2021 | 807    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 1.037,52  |           |
| 05/10/2021 | 807    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 1.037,52  |
| 05/10/2021 | 808    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 1.037,52  |           |
| 05/10/2021 | 808    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 1.037,52  |
| 05/10/2021 | 809    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 1.174,80  |           |
| 05/10/2021 | 809    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 1.174,80  |
| 05/10/2021 | 810    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 1.221,59  |           |
| 05/10/2021 | 810    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 1.221,59  |
| 05/10/2021 | 811    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 950,33    |           |
| 05/10/2021 | 811    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 950,33    |
| 05/10/2021 | 812    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 991,16    |           |
| 05/10/2021 | 812    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 991,16    |
| 05/10/2021 | 813    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 762,35    |           |
| 05/10/2021 | 813    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 762,35    |
| 05/10/2021 | 814    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 900,25    |           |
| 05/10/2021 | 814    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 900,25    |
| 05/10/2021 | 815    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 | 865,99    |           |
| 05/10/2021 | 815    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Setembro 2021 |           | 865,99    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 25.090,01 | 25.090,01 |
| 06/10/2021 | 417    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 221,60    |           |
| 06/10/2021 | 417    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 221,60    |
| 06/10/2021 | 462    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                            | 300,00    |           |
| 06/10/2021 | 462    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                            |           | 300,00    |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                                | 521,60    | 521,60    |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                              | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                             | 521,60    | 521,60    |
| 06/10/2021 | 475    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                | 2.400,00  |           |
| 06/10/2021 | 475    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                |           | 2.400,00  |
| 06/10/2021 | 719    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                  | 1.692,40  |           |
| 06/10/2021 | 719    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                  |           | 1.692,40  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                           | 4.614,00  | 4.614,00  |
| 07/10/2021 | 418    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 699,00    |           |
| 07/10/2021 | 418    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 699,00    |
| 07/10/2021 | 419    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 718,47    |           |
| 07/10/2021 | 419    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 718,47    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                           | 1.417,47  | 1.417,47  |
| 08/10/2021 | 420    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 300,44    |           |
| 08/10/2021 | 420    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 300,44    |
| 08/10/2021 | 1082   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 706,00    |           |
| 08/10/2021 | 1082   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  |           | 706,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                           | 1.006,44  | 1.006,44  |
| 11/10/2021 | 422    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 312,00    |           |
| 11/10/2021 | 422    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 312,00    |
| 11/10/2021 | 423    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 276,32    |           |
| 11/10/2021 | 423    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 276,32    |
| 11/10/2021 | 424    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 206,68    |           |
| 11/10/2021 | 424    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 206,68    |
| 11/10/2021 | 476    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                | 90.607,51 |           |
| 11/10/2021 | 476    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                |           | 90.607,51 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                           | 91.402,51 | 91.402,51 |
| 13/10/2021 | 463    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                         | 167,67    |           |
| 13/10/2021 | 463    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                         |           | 167,67    |
| 13/10/2021 | 1127   | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 10/2021 | 2.944,00  |           |
| 13/10/2021 | 1127   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 10/2021 |           | 2.944,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                           | 3.111,67  | 3.111,67  |
| 14/10/2021 | 426    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 8.879,26  |           |
| 14/10/2021 | 426    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 8.879,26  |
| 14/10/2021 | 427    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 2.042,10  |           |
| 14/10/2021 | 427    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 2.042,10  |
| 14/10/2021 | 477    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                | 3.663,00  |           |
| 14/10/2021 | 477    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                |           | 3.663,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                           | 14.584,36 | 14.584,36 |
| 15/10/2021 | 429    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 79,00     |           |
| 15/10/2021 | 429    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 79,00     |
| 15/10/2021 | 430    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 1.179,04  |           |
| 15/10/2021 | 430    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 1.179,04  |
| 15/10/2021 | 431    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                 | 1.448,40  |           |
| 15/10/2021 | 431    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                 |           | 1.448,40  |
| 15/10/2021 | 464    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                         | 102,49    |           |
| 15/10/2021 | 464    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                         |           | 102,49    |
| 15/10/2021 | 465    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                         | 1.100,00  |           |
| 15/10/2021 | 465    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                         |           | 1.100,00  |
| 15/10/2021 | 478    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                | 889,90    |           |
| 15/10/2021 | 478    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                |           | 889,90    |
| 15/10/2021 | 720    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                  | 7.330,00  |           |
| 15/10/2021 | 720    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                  |           | 7.330,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                           | 12.128,83 | 12.128,83 |

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16/10/2021 | 432    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 414,00    |           |
| 16/10/2021 | 432    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 414,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 414,00    | 414,00    |
| 18/10/2021 | 434    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 1.972,44  |           |
| 18/10/2021 | 434    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 1.972,44  |
| 18/10/2021 | 435    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 1.628,00  |           |
| 18/10/2021 | 435    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 1.628,00  |
| 18/10/2021 | 436    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 4.400,43  |           |
| 18/10/2021 | 436    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 4.400,43  |
| 18/10/2021 | 437    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 79,00     |           |
| 18/10/2021 | 437    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 79,00     |
| 18/10/2021 | 438    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 43,00     |           |
| 18/10/2021 | 438    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 43,00     |
| 18/10/2021 | 439    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 1.531,05  |           |
| 18/10/2021 | 439    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 1.531,05  |
| 18/10/2021 | 440    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 5.483,47  |           |
| 18/10/2021 | 440    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 5.483,47  |
| 18/10/2021 | 466    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                           | 1.300,00  |           |
| 18/10/2021 | 466    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                           |           | 1.300,00  |
| 18/10/2021 | 467    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                           | 600,00    |           |
| 18/10/2021 | 467    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                           |           | 600,00    |
| 18/10/2021 | 479    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                  | 1.370,00  |           |
| 18/10/2021 | 479    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                  |           | 1.370,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 18.407,39 | 18.407,39 |
| 19/10/2021 | 441    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 17.850,00 |           |
| 19/10/2021 | 441    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 17.850,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 17.850,00 | 17.850,00 |
| 20/10/2021 | 721    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 586,40    |           |
| 20/10/2021 | 721    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 586,40    |
| 20/10/2021 | 858    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.441,03  |           |
| 20/10/2021 | 858    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 2.441,03  |
| 20/10/2021 | 903    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021           | 59,73     |           |
| 20/10/2021 | 903    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021           |           | 59,73     |
| 20/10/2021 | 904    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021           | 304,86    |           |
| 20/10/2021 | 904    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021           |           | 304,86    |
| 20/10/2021 | 905    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021           | 31,45     |           |
| 20/10/2021 | 905    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021           |           | 31,45     |
| 20/10/2021 | 906    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                      | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021   | 118,27    |           |
| 20/10/2021 | 906    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021   |           | 118,27    |
| 20/10/2021 | 907    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                           | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021        | 151,04    |           |
| 20/10/2021 | 907    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021        |           | 151,04    |
| 20/10/2021 | 908    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO      | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.231,45  |           |
| 20/10/2021 | 908    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 2.231,45  |
| 20/10/2021 | 1104   | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER               | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2021       | 5.213,95  |           |
| 20/10/2021 | 1104   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2021       |           | 5.213,95  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 11.138,18 | 11.138,18 |
| 21/10/2021 | 442    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 1.005,00  |           |
| 21/10/2021 | 442    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 1.005,00  |
| 21/10/2021 | 443    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 106,98    |           |
| 21/10/2021 | 443    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 106,98    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                             | 1.111,98  | 1.111,98  |

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico               | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 22/10/2021 | 444    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 185,00   |          |
| 22/10/2021 | 444    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 185,00   |
| 22/10/2021 | 468    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO          | 125,00   |          |
| 22/10/2021 | 468    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO          |          | 125,00   |
| 22/10/2021 | 469    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO          | 160,00   |          |
| 22/10/2021 | 469    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO          |          | 160,00   |
| 22/10/2021 | 722    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS   | 670,00   |          |
| 22/10/2021 | 722    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS   |          | 670,00   |
| 22/10/2021 | 723    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS   | 3.950,00 |          |
| 22/10/2021 | 723    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS   |          | 3.950,00 |
| 22/10/2021 | 724    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS   | 2.538,60 |          |
| 22/10/2021 | 724    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS   |          | 2.538,60 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA            | 7.628,60 | 7.628,60 |
| 25/10/2021 | 445    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 180,00   |          |
| 25/10/2021 | 445    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 180,00   |
| 25/10/2021 | 470    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO          | 2.352,00 |          |
| 25/10/2021 | 470    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO          |          | 2.352,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA            | 2.532,00 | 2.532,00 |
| 26/10/2021 | 446    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 109,55   |          |
| 26/10/2021 | 446    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 109,55   |
| 26/10/2021 | 447    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 270,99   |          |
| 26/10/2021 | 447    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 270,99   |
| 26/10/2021 | 448    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 853,01   |          |
| 26/10/2021 | 448    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 853,01   |
| 26/10/2021 | 725    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS   | 582,00   |          |
| 26/10/2021 | 725    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS   |          | 582,00   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA            | 1.815,55 | 1.815,55 |
| 27/10/2021 | 449    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 408,00   |          |
| 27/10/2021 | 449    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 408,00   |
| 27/10/2021 | 726    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS   | 144,39   |          |
| 27/10/2021 | 726    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS   |          | 144,39   |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA            | 552,39   | 552,39   |
| 28/10/2021 | 451    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 1.142,61 |          |
| 28/10/2021 | 451    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 1.142,61 |
| 28/10/2021 | 471    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO          | 91,80    |          |
| 28/10/2021 | 471    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO          |          | 91,80    |
| 28/10/2021 | 480    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 1.849,00 |          |
| 28/10/2021 | 480    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA |          | 1.849,00 |
| 28/10/2021 | 727    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS   | 957,62   |          |
| 28/10/2021 | 727    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS   |          | 957,62   |
| 28/10/2021 | 728    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS   | 3.750,00 |          |
| 28/10/2021 | 728    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS   |          | 3.750,00 |
| 28/10/2021 | 729    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS   | 1.500,00 |          |
| 28/10/2021 | 729    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS   |          | 1.500,00 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA            | 9.291,03 | 9.291,03 |
| 29/10/2021 | 452    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 2.641,00 |          |
| 29/10/2021 | 452    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 2.641,00 |
| 29/10/2021 | 453    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 1.862,00 |          |
| 29/10/2021 | 453    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 1.862,00 |
| 29/10/2021 | 454    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 132,85   |          |
| 29/10/2021 | 454    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS  |          | 132,85   |
| 29/10/2021 | 455    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS  | 140,00   |          |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE              | 4.775,85 | 4.635,85 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE  | 4.775,85  | 4.635,85  |
| 29/10/2021 | 455    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |           | 140,00    |
| 29/10/2021 | 456    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 52,86     |           |
| 29/10/2021 | 456    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |           | 52,86     |
| 29/10/2021 | 859    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS              | 839,94    |           |
| 29/10/2021 | 859    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS              |           | 839,94    |
| 29/10/2021 | 909    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        | 115,84    |           |
| 29/10/2021 | 909    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        |           | 115,84    |
| 29/10/2021 | 910    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        | 96,00     |           |
| 29/10/2021 | 910    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        |           | 96,00     |
| 29/10/2021 | 911    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        | 25,96     |           |
| 29/10/2021 | 911    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        |           | 25,96     |
| 29/10/2021 | 912    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                      | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021                | 24,55     |           |
| 29/10/2021 | 912    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021                |           | 24,55     |
| 29/10/2021 | 913    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                           | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021                     | 24,55     |           |
| 29/10/2021 | 913    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021                     |           | 24,55     |
| 29/10/2021 | 914    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO      | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS              | 1.908,18  |           |
| 29/10/2021 | 914    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS              |           | 1.908,18  |
| 29/10/2021 | 915    | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE DESCONTOS                                   | 1.001,50  |           |
| 29/10/2021 | 915    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO      | REFERENTE DESCONTOS                                   |           | 1.001,50  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA  | 8.865,23  | 8.865,23  |
| 30/10/2021 | 457    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 171,13    |           |
| 30/10/2021 | 457    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |           | 171,13    |
| 30/10/2021 | 458    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 16,71     |           |
| 30/10/2021 | 458    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |           | 16,71     |
| 30/10/2021 | 472    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO  | 60,00     |           |
| 30/10/2021 | 472    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO  |           | 60,00     |
| 30/10/2021 | 860    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal                      | 1.958,00  |           |
| 30/10/2021 | 860    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal                      |           | 1.958,00  |
| 30/10/2021 | 892    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021           | 17.494,32 |           |
| 30/10/2021 | 892    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021           |           | 17.494,32 |
| 30/10/2021 | 893    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021           | 390,06    |           |
| 30/10/2021 | 893    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021           |           | 390,06    |
| 30/10/2021 | 894    | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021                 | 2.200,00  |           |
| 30/10/2021 | 894    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021                 |           | 2.200,00  |
| 30/10/2021 | 895    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        | 1.355,97  |           |
| 30/10/2021 | 895    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        |           | 1.355,97  |
| 30/10/2021 | 896    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        | 1.374,63  |           |
| 30/10/2021 | 896    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        |           | 1.374,63  |
| 30/10/2021 | 897    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        | 242,00    |           |
| 30/10/2021 | 897    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        |           | 242,00    |
| 30/10/2021 | 898    | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                 | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021            | 6,84      |           |
| 30/10/2021 | 898    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021            |           | 6,84      |
| 30/10/2021 | 899    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021 | 2.944,00  |           |
| 30/10/2021 | 899    | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021 |           | 2.944,00  |
| 30/10/2021 | 902    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        | 123,20    |           |
| 30/10/2021 | 902    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021                        |           | 123,20    |
| 30/10/2021 | 916    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021                    | 6,84      |           |
| 30/10/2021 | 916    | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021                    |           | 6,84      |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA  | 28.343,70 | 28.343,70 |
| 31/10/2021 | 619    | 4.1.2.03.0008 | (-) SIMPLES                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    | 2.528,69  |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE  | 2.528,69  |           |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|---|--|------------|------------|
|            |        |               |   | TRANSPORTE                               | 2.528,69   |            |
| 31/10/2021 | 619    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES       |            | 2.528,69   |
| 31/10/2021 | 1178   | 3.1.2.05.0001 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA               | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 10/2021         | 30.812,80  |            |
| 31/10/2021 | 1178   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 10/2021         |            | 30.812,80  |
| 31/10/2021 | 1200   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES             | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                  | 182,34     |            |
| 31/10/2021 | 1200   | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MOIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                  |            | 182,34     |
| 31/10/2021 | 1201   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES             | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                  | 75,00      |            |
| 31/10/2021 | 1201   | 1.2.3.07.005  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                  |            | 75,00      |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA                             | 33.598,83  | 33.598,83  |
|            |        |               |   | TOTAL DO MÊS                             | 318.846,92 | 318.846,92 |
| 01/11/2021 | 481    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 20,00      |            |
| 01/11/2021 | 481    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 20,00      |
| 01/11/2021 | 731    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                      | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 5.250,00   |            |
| 01/11/2021 | 731    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA              | VENDAS DE MERCADORIAS                    |            | 5.250,00   |
| 01/11/2021 | 732    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                      | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 2.920,00   |            |
| 01/11/2021 | 732    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA              | VENDAS DE MERCADORIAS                    |            | 2.920,00   |
| 01/11/2021 | 733    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                      | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 2.920,00   |            |
| 01/11/2021 | 733    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA              | VENDAS DE MERCADORIAS                    |            | 2.920,00   |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA                             | 11.110,00  | 11.110,00  |
| 03/11/2021 | 482    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 14.088,00  |            |
| 03/11/2021 | 482    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 14.088,00  |
| 03/11/2021 | 483    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 242,90     |            |
| 03/11/2021 | 483    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 242,90     |
| 03/11/2021 | 484    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 295,83     |            |
| 03/11/2021 | 484    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 295,83     |
| 03/11/2021 | 734    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                      | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 3.992,00   |            |
| 03/11/2021 | 734    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA              | VENDAS DE MERCADORIAS                    |            | 3.992,00   |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA                             | 18.618,73  | 18.618,73  |
| 04/11/2021 | 485    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 40,00      |            |
| 04/11/2021 | 485    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 40,00      |
| 04/11/2021 | 486    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 149,00     |            |
| 04/11/2021 | 486    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 149,00     |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA                             | 189,00     | 189,00     |
| 05/11/2021 | 487    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 42,30      |            |
| 05/11/2021 | 487    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 42,30      |
| 05/11/2021 | 488    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 125,75     |            |
| 05/11/2021 | 488    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 125,75     |
| 05/11/2021 | 522    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE                | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                 | 302,66     |            |
| 05/11/2021 | 522    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                 |            | 302,66     |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA                             | 470,71     | 470,71     |
| 06/11/2021 | 844    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 807,72     |            |
| 06/11/2021 | 844    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |            | 807,72     |
| 06/11/2021 | 845    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 1.076,75   |            |
| 06/11/2021 | 845    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |            | 1.076,75   |
| 06/11/2021 | 846    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 1.117,60   |            |
| 06/11/2021 | 846    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |            | 1.117,60   |
| 06/11/2021 | 847    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 1.037,52   |            |
| 06/11/2021 | 847    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |            | 1.037,52   |
| 06/11/2021 | 848    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 1.037,52   |            |
| 06/11/2021 | 848    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |            | 1.037,52   |
| 06/11/2021 | 849    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 1.037,52   |            |
| 06/11/2021 | 849    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |            | 1.037,52   |
| 06/11/2021 | 850    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 604,51     |            |
|            |        |               |   | TRANSPORTE                               | 6.719,14   | 6.114,63   |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                               | 6.719,14  | 6.114,63  |
| 06/11/2021 | 850    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |           | 604,51    |
| 06/11/2021 | 851    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 1.251,67  |           |
| 06/11/2021 | 851    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |           | 1.251,67  |
| 06/11/2021 | 852    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 949,45    |           |
| 06/11/2021 | 852    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |           | 949,45    |
| 06/11/2021 | 853    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 649,99    |           |
| 06/11/2021 | 853    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |           | 649,99    |
| 06/11/2021 | 854    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 1.559,85  |           |
| 06/11/2021 | 854    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |           | 1.559,85  |
| 06/11/2021 | 855    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 1.216,12  |           |
| 06/11/2021 | 855    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |           | 1.216,12  |
| 06/11/2021 | 856    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 458,07    |           |
| 06/11/2021 | 856    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |           | 458,07    |
| 06/11/2021 | 857    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 | 6,84      |           |
| 06/11/2021 | 857    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Outubro 2021 |           | 6,84      |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 12.811,13 | 12.811,13 |
| 08/11/2021 | 489    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 294,48    |           |
| 08/11/2021 | 489    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 294,48    |
| 08/11/2021 | 521    | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE   | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                 | 357,00    |           |
| 08/11/2021 | 521    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMBUSTIVEL PARA CONSUMO                 |           | 357,00    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 651,48    | 651,48    |
| 10/11/2021 | 526    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 152,18    |           |
| 10/11/2021 | 526    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |           | 152,18    |
| 10/11/2021 | 735    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 21.375,00 |           |
| 10/11/2021 | 735    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 21.375,00 |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 21.527,18 | 21.527,18 |
| 11/11/2021 | 491    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 88,00     |           |
| 11/11/2021 | 491    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 88,00     |
| 11/11/2021 | 1083   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 715,38    |           |
| 11/11/2021 | 1083   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |           | 715,38    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 803,38    | 803,38    |
| 12/11/2021 | 492    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 161,25    |           |
| 12/11/2021 | 492    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 161,25    |
| 12/11/2021 | 736    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 291,34    |           |
| 12/11/2021 | 736    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 291,34    |
| 12/11/2021 | 1084   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 4.125,00  |           |
| 12/11/2021 | 1084   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |           | 4.125,00  |
| 12/11/2021 | 1085   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 2.000,00  |           |
| 12/11/2021 | 1085   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |           | 2.000,00  |
| 12/11/2021 | 1086   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 1.386,63  |           |
| 12/11/2021 | 1086   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |           | 1.386,63  |
| 12/11/2021 | 1087   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 715,38    |           |
| 12/11/2021 | 1087   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |           | 715,38    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 8.679,60  | 8.679,60  |
| 13/11/2021 | 891    | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO           | 2.926,00  |           |
| 13/11/2021 | 891    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO           |           | 2.926,00  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 2.926,00  | 2.926,00  |
| 15/11/2021 | 525    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 51,62     |           |
| 15/11/2021 | 525    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |           | 51,62     |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 51,62     | 51,62     |
| 16/11/2021 | 494    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 601,34    |           |
| 16/11/2021 | 494    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 601,34    |
| 16/11/2021 | 495    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 44,00     |           |
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                               | 645,34    | 601,34    |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico                            | Débito    | Crédito         |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| 16/11/2021 | 495    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS | 645,34    | 601,34<br>44,00 |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 645,34    | 645,34          |
| 17/11/2021 | 496    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 72,40     |                 |
| 17/11/2021 | 496    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 72,40           |
| 17/11/2021 | 520    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 591,36    |                 |
| 17/11/2021 | 520    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 591,36          |
| 17/11/2021 | 737    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                | 591,36    |                 |
| 17/11/2021 | 737    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                |           | 591,36          |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 1.255,12  | 1.255,12        |
| 18/11/2021 | 498    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 6.384,00  |                 |
| 18/11/2021 | 498    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 6.384,00        |
| 18/11/2021 | 499    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 2.736,00  |                 |
| 18/11/2021 | 499    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 2.736,00        |
| 18/11/2021 | 524    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO           | 228,96    |                 |
| 18/11/2021 | 524    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO           |           | 228,96          |
| 18/11/2021 | 738    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                | 1.470,00  |                 |
| 18/11/2021 | 738    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                |           | 1.470,00        |
| 18/11/2021 | 739    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                | 2.840,00  |                 |
| 18/11/2021 | 739    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                |           | 2.840,00        |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 13.658,96 | 13.658,96       |
| 19/11/2021 | 500    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 20,00     |                 |
| 19/11/2021 | 500    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 20,00           |
| 19/11/2021 | 740    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                | 4.560,00  |                 |
| 19/11/2021 | 740    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                |           | 4.560,00        |
| 19/11/2021 | 1182   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO INSS 10/2021               | 1.888,80  |                 |
| 19/11/2021 | 1182   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO INSS 10/2021               |           | 1.888,80        |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 6.468,80  | 6.468,80        |
| 22/11/2021 | 501    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 318,64    |                 |
| 22/11/2021 | 501    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 318,64          |
| 22/11/2021 | 502    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 775,36    |                 |
| 22/11/2021 | 502    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 775,36          |
| 22/11/2021 | 503    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 138,88    |                 |
| 22/11/2021 | 503    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 138,88          |
| 22/11/2021 | 1105   | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2021   | 2.528,69  |                 |
| 22/11/2021 | 1105   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2021   |           | 2.528,69        |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 3.761,57  | 3.761,57        |
| 23/11/2021 | 504    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 929,48    |                 |
| 23/11/2021 | 504    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 929,48          |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 929,48    | 929,48          |
| 24/11/2021 | 505    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 1.098,00  |                 |
| 24/11/2021 | 505    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS               |           | 1.098,00        |
| 24/11/2021 | 741    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                | 8.600,00  |                 |
| 24/11/2021 | 741    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                |           | 8.600,00        |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 9.698,00  | 9.698,00        |
| 25/11/2021 | 523    | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO    | COMPRAS PARA USO E CONSUMO           | 172,02    |                 |
| 25/11/2021 | 523    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO           |           | 172,02          |
| 25/11/2021 | 1088   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 95.627,61 |                 |
| 25/11/2021 | 1088   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |           | 95.627,61       |
| 25/11/2021 | 1148   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                 | 50,00     |                 |
| 25/11/2021 | 1148   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS         | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                 |           | 50,00           |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 95.849,63 | 95.849,63       |
| 26/11/2021 | 509    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS               | 1.179,00  |                 |
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                           | 1.179,00  |                 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                                     | 1.179,00  |           |
| 26/11/2021 | 509    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 1.179,00  |
| 26/11/2021 | 510    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 25,00     |           |
| 26/11/2021 | 510    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 25,00     |
| 26/11/2021 | 511    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 28,00     |           |
| 26/11/2021 | 511    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 28,00     |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                                   | 1.232,00  | 1.232,00  |
| 27/11/2021 | 512    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 111,40    |           |
| 27/11/2021 | 512    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 111,40    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                                   | 111,40    | 111,40    |
| 28/11/2021 | 507    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 3.085,95  |           |
| 28/11/2021 | 507    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 3.085,95  |
| 28/11/2021 | 508    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 1.470,80  |           |
| 28/11/2021 | 508    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 1.470,80  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                                   | 4.556,75  | 4.556,75  |
| 29/11/2021 | 513    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 785,00    |           |
| 29/11/2021 | 513    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 785,00    |
| 29/11/2021 | 514    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 239,80    |           |
| 29/11/2021 | 514    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 239,80    |
| 29/11/2021 | 515    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 310,79    |           |
| 29/11/2021 | 515    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 310,79    |
| 29/11/2021 | 516    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 552,21    |           |
| 29/11/2021 | 516    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 552,21    |
| 29/11/2021 | 742    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 2.058,00  |           |
| 29/11/2021 | 742    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                          |           | 2.058,00  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                                   | 3.945,80  | 3.945,80  |
| 30/11/2021 | 517    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 1.170,00  |           |
| 30/11/2021 | 517    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 1.170,00  |
| 30/11/2021 | 518    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 69,86     |           |
| 30/11/2021 | 518    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 69,86     |
| 30/11/2021 | 519    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 630,00    |           |
| 30/11/2021 | 519    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 630,00    |
| 30/11/2021 | 620    | 4.1.2.03.0008 | (-) SIMPLES                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES             | 15.854,18 |           |
| 30/11/2021 | 620    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES             |           | 15.854,18 |
| 30/11/2021 | 743    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 2.780,00  |           |
| 30/11/2021 | 743    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                          |           | 2.780,00  |
| 30/11/2021 | 863    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                 | 391,13    |           |
| 30/11/2021 | 863    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                 |           | 391,13    |
| 30/11/2021 | 864    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                  | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 4.889,86  |           |
| 30/11/2021 | 864    | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS |           | 4.889,86  |
| 30/11/2021 | 865    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021    | 21.829,46 |           |
| 30/11/2021 | 865    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021    |           | 21.829,46 |
| 30/11/2021 | 866    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021    | 981,43    |           |
| 30/11/2021 | 866    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021    |           | 981,43    |
| 30/11/2021 | 867    | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021          | 2.200,00  |           |
| 30/11/2021 | 867    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021          |           | 2.200,00  |
| 30/11/2021 | 868    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                 | 1.624,28  |           |
| 30/11/2021 | 868    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                 |           | 1.624,28  |
| 30/11/2021 | 869    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                 | 1.668,08  |           |
| 30/11/2021 | 869    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                 |           | 1.668,08  |
| 30/11/2021 | 870    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                 | 242,00    |           |
| 30/11/2021 | 870    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021                 |           | 242,00    |
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                                     | 54.330,28 | 54.330,28 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|--|---|------------|------------|
| 30/11/2021 | 871    | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                         | TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021 | 54.330,28  | 54.330,28  |
| 30/11/2021 | 871    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021            | 51,27      | 51,27      |
| 30/11/2021 | 872    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021 | 2.926,00   |            |
| 30/11/2021 | 872    | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021 |            | 2.926,00   |
| 30/11/2021 | 873    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021                    | 51,27      |            |
| 30/11/2021 | 873    | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021                    |            | 51,27      |
| 30/11/2021 | 890    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal                      | 1.958,00   |            |
| 30/11/2021 | 890    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DUPL Empregador Mensal                      |            | 1.958,00   |
| 30/11/2021 | 917    | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO                     | 4.889,86   |            |
| 30/11/2021 | 917    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO                     |            | 4.889,86   |
| 30/11/2021 | 1179   | 3.1.2.05.0001 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA              | CUSTO MERCADORIA VENIDA 11/2021                       | 30.812,75  |            |
| 30/11/2021 | 1179   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTO MERCADORIA VENIDA 11/2021                       |            | 30.812,75  |
| 30/11/2021 | 1202   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                | 75,00      |            |
| 30/11/2021 | 1202   | 1.2.3.07.005  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                |            | 75,00      |
| 30/11/2021 | 1203   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                | 182,34     |            |
| 30/11/2021 | 1203   | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                                |            | 182,34     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 95.276,77  | 95.276,77  |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 315.228,45 | 315.228,45 |
| 01/12/2021 | 527    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 230,00     |            |
| 01/12/2021 | 527    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 230,00     |
| 01/12/2021 | 528    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 36,00      |            |
| 01/12/2021 | 528    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 36,00      |
| 01/12/2021 | 578    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | SERVIÇO TOMADO  | 240,00     |            |
| 01/12/2021 | 578    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | SERVIÇO TOMADO  |            | 240,00     |
| 01/12/2021 | 744    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | VENDAS DE MERCADORIAS                                 | 1.500,00   |            |
| 01/12/2021 | 744    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA             | VENDAS DE MERCADORIAS                                 |            | 1.500,00   |
| 01/12/2021 | 1089   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 6.179,50   |            |
| 01/12/2021 | 1089   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 |            | 6.179,50   |
| 01/12/2021 | 1090   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 6.179,50   |            |
| 01/12/2021 | 1090   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 |            | 6.179,50   |
| 01/12/2021 | 1091   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 6.179,50   |            |
| 01/12/2021 | 1091   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 |            | 6.179,50   |
| 01/12/2021 | 1092   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 6.179,50   |            |
| 01/12/2021 | 1092   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 |            | 6.179,50   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 26.724,00  | 26.724,00  |
| 02/12/2021 | 529    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 8.142,36   |            |
| 02/12/2021 | 529    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 8.142,36   |
| 02/12/2021 | 530    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 1.085,74   |            |
| 02/12/2021 | 530    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 1.085,74   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 9.228,10   | 9.228,10   |
| 03/12/2021 | 531    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 295,40     |            |
| 03/12/2021 | 531    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 295,40     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 295,40     | 295,40     |
| 04/12/2021 | 532    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 375,00     |            |
| 04/12/2021 | 532    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS                                |            | 375,00     |
| 04/12/2021 | 579    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | SERVIÇO TOMADO  | 240,00     |            |
| 04/12/2021 | 579    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | SERVIÇO TOMADO  |            | 240,00     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 615,00     | 615,00     |
| 06/12/2021 | 533    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS                                | 94,00      |            |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 94,00      |            |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                                | 94,00     |           |
| 06/12/2021 | 533    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 94,00     |
| 06/12/2021 | 534    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 740,00    |           |
| 06/12/2021 | 534    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 740,00    |
| 06/12/2021 | 535    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 161,68    |           |
| 06/12/2021 | 535    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 161,68    |
| 06/12/2021 | 536    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 811,32    |           |
| 06/12/2021 | 536    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 811,32    |
| 06/12/2021 | 537    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 200,73    |           |
| 06/12/2021 | 537    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 200,73    |
| 06/12/2021 | 538    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 99,79     |           |
| 06/12/2021 | 538    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 99,79     |
| 06/12/2021 | 580    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                            | 3.000,00  |           |
| 06/12/2021 | 580    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                            |           | 3.000,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 5.107,52  | 5.107,52  |
| 07/12/2021 | 540    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 50,15     |           |
| 07/12/2021 | 540    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 50,15     |
| 07/12/2021 | 541    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 54,00     |           |
| 07/12/2021 | 541    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 54,00     |
| 07/12/2021 | 571    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                    | COMPRA DE MATERIA PRIMA                   | 4.969,00  |           |
| 07/12/2021 | 571    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRA DE MATERIA PRIMA                   |           | 4.969,00  |
| 07/12/2021 | 874    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.049,25  |           |
| 07/12/2021 | 874    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.049,25  |
| 07/12/2021 | 875    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.017,50  |           |
| 07/12/2021 | 875    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.017,50  |
| 07/12/2021 | 876    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 480,70    |           |
| 07/12/2021 | 876    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 480,70    |
| 07/12/2021 | 877    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.577,44  |           |
| 07/12/2021 | 877    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.577,44  |
| 07/12/2021 | 878    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 586,21    |           |
| 07/12/2021 | 878    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 586,21    |
| 07/12/2021 | 879    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.246,37  |           |
| 07/12/2021 | 879    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.246,37  |
| 07/12/2021 | 880    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.376,90  |           |
| 07/12/2021 | 880    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.376,90  |
| 07/12/2021 | 881    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.211,56  |           |
| 07/12/2021 | 881    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.211,56  |
| 07/12/2021 | 882    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.109,46  |           |
| 07/12/2021 | 882    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.109,46  |
| 07/12/2021 | 883    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 898,53    |           |
| 07/12/2021 | 883    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 898,53    |
| 07/12/2021 | 884    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 921,48    |           |
| 07/12/2021 | 884    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 921,48    |
| 07/12/2021 | 885    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.260,49  |           |
| 07/12/2021 | 885    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.260,49  |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                                | 17.809,04 | 17.809,04 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                                | 17.809,04 | 17.809,04 |
| 07/12/2021 | 886    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 1.129,44  |           |
| 07/12/2021 | 886    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 1.129,44  |
| 07/12/2021 | 887    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 632,70    |           |
| 07/12/2021 | 887    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 632,70    |
| 07/12/2021 | 888    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 948,37    |           |
| 07/12/2021 | 888    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 948,37    |
| 07/12/2021 | 889    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 | 902,62    |           |
| 07/12/2021 | 889    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Folha Mensal Novembro 2021 |           | 902,62    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 21.422,17 | 21.422,17 |
| 08/12/2021 | 581    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                            | 1.100,00  |           |
| 08/12/2021 | 581    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                            |           | 1.100,00  |
| 08/12/2021 | 582    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                            | 1.100,00  |           |
| 08/12/2021 | 582    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                            |           | 1.100,00  |
| 08/12/2021 | 1093   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 5.432,60  |           |
| 08/12/2021 | 1093   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     |           | 5.432,60  |
| 08/12/2021 | 1094   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 5.156,88  |           |
| 08/12/2021 | 1094   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     |           | 5.156,88  |
| 08/12/2021 | 1095   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 4.710,17  |           |
| 08/12/2021 | 1095   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     |           | 4.710,17  |
| 08/12/2021 | 1096   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 462,21    |           |
| 08/12/2021 | 1096   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     |           | 462,21    |
| 08/12/2021 | 1149   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                      | 650,00    |           |
| 08/12/2021 | 1149   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                      |           | 650,00    |
| 08/12/2021 | 1150   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                      | 245,00    |           |
| 08/12/2021 | 1150   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                      |           | 245,00    |
| 08/12/2021 | 1151   | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                      | 120,00    |           |
| 08/12/2021 | 1151   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                      |           | 120,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 18.976,86 | 18.976,86 |
| 09/12/2021 | 542    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 99,00     |           |
| 09/12/2021 | 542    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 99,00     |
| 09/12/2021 | 583    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                            | 260,00    |           |
| 09/12/2021 | 583    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                            |           | 260,00    |
| 09/12/2021 | 584    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                            | 600,00    |           |
| 09/12/2021 | 584    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                            |           | 600,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 959,00    | 959,00    |
| 10/12/2021 | 543    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 49,20     |           |
| 10/12/2021 | 543    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 49,20     |
| 10/12/2021 | 544    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 327,64    |           |
| 10/12/2021 | 544    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 327,64    |
| 10/12/2021 | 545    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 15,00     |           |
| 10/12/2021 | 545    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 15,00     |
| 10/12/2021 | 585    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                            | 250,00    |           |
| 10/12/2021 | 585    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                            |           | 250,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 641,84    | 641,84    |
| 11/12/2021 | 546    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                    | 440,00    |           |
| 11/12/2021 | 546    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                    |           | 440,00    |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 440,00    | 440,00    |

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                        | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13/12/2021 | 575    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 150,00    |           |
| 13/12/2021 | 575    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 150,00    |
| 13/12/2021 | 953    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR                   | PAGAMENTO DUPL Férias LUIS DOS SANTOS BARBALHO | 1.490,02  |           |
| 13/12/2021 | 953    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DUPL Férias LUIS DOS SANTOS BARBALHO |           | 1.490,02  |
| 13/12/2021 | 1034   | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR                   | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                 | 129,23    |           |
| 13/12/2021 | 1034   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                 |           | 129,23    |
| 13/12/2021 | 1035   | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                           | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021              | 1.619,25  |           |
| 13/12/2021 | 1035   | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR                   | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021              |           | 1.619,25  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 3.388,50  | 3.388,50  |
| 14/12/2021 | 548    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 9,00      |           |
| 14/12/2021 | 548    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 9,00      |
| 14/12/2021 | 549    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 690,00    |           |
| 14/12/2021 | 549    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 690,00    |
| 14/12/2021 | 745    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 11.636,10 |           |
| 14/12/2021 | 745    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                          |           | 11.636,10 |
| 14/12/2021 | 746    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 11.636,10 |           |
| 14/12/2021 | 746    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                          |           | 11.636,10 |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 23.971,20 | 23.971,20 |
| 15/12/2021 | 586    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                                 | 550,00    |           |
| 15/12/2021 | 586    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                                 |           | 550,00    |
| 15/12/2021 | 587    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                                 | 150,00    |           |
| 15/12/2021 | 587    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                                 |           | 150,00    |
| 15/12/2021 | 588    | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO                                 | 3.040,80  |           |
| 15/12/2021 | 588    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | SERVIÇO TOMADO                                 |           | 3.040,80  |
| 15/12/2021 | 1019   | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS  | 2.926,00  |           |
| 15/12/2021 | 1019   | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS  |           | 2.926,00  |
| 15/12/2021 | 1128   | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO                 | 2.926,00  |           |
| 15/12/2021 | 1128   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO                 |           | 2.926,00  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 9.592,80  | 9.592,80  |
| 17/12/2021 | 550    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 640,00    |           |
| 17/12/2021 | 550    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 640,00    |
| 17/12/2021 | 551    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 3.278,07  |           |
| 17/12/2021 | 551    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 3.278,07  |
|            |        |               |                                  | TOTAL DO DIA                                   | 3.918,07  | 3.918,07  |
| 20/12/2021 | 552    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 937,62    |           |
| 20/12/2021 | 552    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 937,62    |
| 20/12/2021 | 553    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 814,44    |           |
| 20/12/2021 | 553    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 814,44    |
| 20/12/2021 | 554    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 344,90    |           |
| 20/12/2021 | 554    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 344,90    |
| 20/12/2021 | 555    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 434,10    |           |
| 20/12/2021 | 555    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | COMPRAS DE MERCADORIAS                         |           | 434,10    |
| 20/12/2021 | 747    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER             | VENDAS DE MERCADORIAS                          | 846,20    |           |
| 20/12/2021 | 747    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA     | VENDAS DE MERCADORIAS                          |           | 846,20    |
| 20/12/2021 | 995    | 2.1.5.01.0003 | 13º SALARIO A PAGAR              | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS                 | 4.252,56  |           |
| 20/12/2021 | 995    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS                 |           | 4.252,56  |
| 20/12/2021 | 1020   | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                      | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021         | 9.887,04  |           |
| 20/12/2021 | 1020   | 2.1.5.01.0003 | 13º SALARIO A PAGAR              | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021         |           | 9.887,04  |
| 20/12/2021 | 1021   | 2.1.5.01.0003 | 13º SALARIO A PAGAR              | REFERENTE FGTS DO MÊS 12/2021                  | 206,62    |           |
| 20/12/2021 | 1021   | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                      | REFERENTE FGTS DO MÊS 12/2021                  |           | 206,62    |
| 20/12/2021 | 1022   | 3.2.2.01.0007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                 | 399,69    |           |
|            |        |               |                                  | TRANSPORTE                                     | 18.123,17 | 17.723,48 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
|            |        |               |                              | TRANSPORTE  | 18.123,17 | 17.723,48 |
| 20/12/2021 | 1022   | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            |           | 399,69    |
| 20/12/2021 | 1023   | 2.1.5.01.0003 | 13º SALARIO A PAGAR          | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021    | 4.683,24  |           |
| 20/12/2021 | 1023   | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                  | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021    |           | 4.683,24  |
| 20/12/2021 | 1024   | 2.1.5.01.0003 | 13º SALARIO A PAGAR          | INSS A RECOLHER DO MÊS                                    | 744,62    |           |
| 20/12/2021 | 1024   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                                    |           | 744,62    |
| 20/12/2021 | 1106   | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER           | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2021                        | 15.854,18 |           |
| 20/12/2021 | 1106   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2021                        |           | 15.854,18 |
| 20/12/2021 | 1108   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DUPL Contrib. previdenciárias 11/2021           | 1.815,01  |           |
| 20/12/2021 | 1108   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Contrib. previdenciárias 11/2021           |           | 1.815,01  |
| 20/12/2021 | 1183   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DUPL Contrib. previdenciárias 13º 12/2021       | 744,62    |           |
| 20/12/2021 | 1183   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Contrib. previdenciárias 13º 12/2021       |           | 744,62    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 41.964,84 | 41.964,84 |
| 21/12/2021 | 558    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    | 91,05     |           |
| 21/12/2021 | 558    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    |           | 91,05     |
| 21/12/2021 | 559    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    | 193,35    |           |
| 21/12/2021 | 559    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    |           | 193,35    |
| 21/12/2021 | 572    | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                   | 2.032,00  |           |
| 21/12/2021 | 572    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                   |           | 2.032,00  |
| 21/12/2021 | 577    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    | 5.928,00  |           |
| 21/12/2021 | 577    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    |           | 5.928,00  |
| 21/12/2021 | 954    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR               | PAGAMENTO DUPL Férias RODOLFO ALMEIDA DA SILVA            | 534,49    |           |
| 21/12/2021 | 954    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Férias RODOLFO ALMEIDA DA SILVA            |           | 534,49    |
| 21/12/2021 | 955    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR               | PAGAMENTO DUPL Férias MAICON FARIA                        | 599,55    |           |
| 21/12/2021 | 955    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Férias MAICON FARIA                        |           | 599,55    |
| 21/12/2021 | 956    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR               | PAGAMENTO DUPL Férias VILSON SANTOS DE SOUSA              | 759,21    |           |
| 21/12/2021 | 956    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Férias VILSON SANTOS DE SOUSA              |           | 759,21    |
| 21/12/2021 | 957    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR               | PAGAMENTO DUPL Férias ALEX VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 549,63    |           |
| 21/12/2021 | 957    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Férias ALEX VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA |           | 549,63    |
| 21/12/2021 | 958    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR               | PAGAMENTO DUPL Férias RICHARDSON GOMES DA SILVA           | 1.101,82  |           |
| 21/12/2021 | 958    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Férias RICHARDSON GOMES DA SILVA           |           | 1.101,82  |
| 21/12/2021 | 959    | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR               | PAGAMENTO DUPL Férias ANTONIO DOS SANTOS MATIAS           | 535,58    |           |
| 21/12/2021 | 959    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DUPL Férias ANTONIO DOS SANTOS MATIAS           |           | 535,58    |
| 21/12/2021 | 1036   | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            | 332,30    |           |
| 21/12/2021 | 1036   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            |           | 332,30    |
| 21/12/2021 | 1037   | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                       | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021                         | 4.412,58  |           |
| 21/12/2021 | 1037   | 2.1.5.01.004  | FERIAS A PAGAR               | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021                         |           | 4.412,58  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 17.069,56 | 17.069,56 |
| 22/12/2021 | 560    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    | 1.574,10  |           |
| 22/12/2021 | 560    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    |           | 1.574,10  |
| 22/12/2021 | 561    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    | 810,00    |           |
| 22/12/2021 | 561    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    |           | 810,00    |
| 22/12/2021 | 748    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                                     | 17.202,00 |           |
| 22/12/2021 | 748    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                                     |           | 17.202,00 |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA  | 19.586,10 | 19.586,10 |
| 23/12/2021 | 563    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    | 471,67    |           |
| 23/12/2021 | 563    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    |           | 471,67    |
| 23/12/2021 | 564    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                                    | 393,00    |           |
|            |        |               |                              | TRANSPORTE  | 864,67    | 471,67    |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                               | 864,67    | 471,67    |
| 23/12/2021 | 564    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 393,00    |
| 23/12/2021 | 576    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 17.760,00 |           |
| 23/12/2021 | 576    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 17.760,00 |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 18.624,67 | 18.624,67 |
| 24/12/2021 | 1039   | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021           | 44,88     |           |
| 24/12/2021 | 1039   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021           |           | 44,88     |
| 24/12/2021 | 1040   | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021           | 393,80    |           |
| 24/12/2021 | 1040   | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021           |           | 393,80    |
| 24/12/2021 | 1041   | 3.2.2.01.0007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021           | 7,87      |           |
| 24/12/2021 | 1041   | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021           |           | 7,87      |
| 24/12/2021 | 1042   | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                  | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021   | 98,47     |           |
| 24/12/2021 | 1042   | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021   |           | 98,47     |
| 24/12/2021 | 1043   | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                       | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021        | 156,15    |           |
| 24/12/2021 | 1043   | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021        |           | 156,15    |
| 24/12/2021 | 1044   | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.411,69  |           |
| 24/12/2021 | 1044   | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 2.411,69  |
| 24/12/2021 | 1045   | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS                      | 4,97      |           |
| 24/12/2021 | 1045   | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO  | REFERENTE DESCONTOS                      |           | 4,97      |
| 24/12/2021 | 1046   | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 7,01      |           |
| 24/12/2021 | 1046   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |           | 7,01      |
| 24/12/2021 | 1076   | 2.1.5.01.0004 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.609,45  |           |
| 24/12/2021 | 1076   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |           | 2.609,45  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 5.734,29  | 5.734,29  |
| 27/12/2021 | 749    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 3.103,00  |           |
| 27/12/2021 | 749    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 3.103,00  |
| 27/12/2021 | 750    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 13.000,00 |           |
| 27/12/2021 | 750    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 13.000,00 |
| 27/12/2021 | 751    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 228,90    |           |
| 27/12/2021 | 751    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 228,90    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 16.331,90 | 16.331,90 |
| 28/12/2021 | 565    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 2.283,70  |           |
| 28/12/2021 | 565    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 2.283,70  |
| 28/12/2021 | 566    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 115,00    |           |
| 28/12/2021 | 566    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 115,00    |
| 28/12/2021 | 567    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 726,00    |           |
| 28/12/2021 | 567    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 726,00    |
| 28/12/2021 | 568    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 381,14    |           |
| 28/12/2021 | 568    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 381,14    |
| 28/12/2021 | 569    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 36,00     |           |
| 28/12/2021 | 569    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 36,00     |
| 28/12/2021 | 752    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 25.080,00 |           |
| 28/12/2021 | 752    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 25.080,00 |
| 28/12/2021 | 753    | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | VENDAS DE MERCADORIAS                    | 171,00    |           |
| 28/12/2021 | 753    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | VENDAS DE MERCADORIAS                    |           | 171,00    |
| 28/12/2021 | 1097   | 1.1.2.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 3.440,00  |           |
| 28/12/2021 | 1097   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |           | 3.440,00  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 32.232,84 | 32.232,84 |
| 29/12/2021 | 570    | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 1.930,02  |           |
| 29/12/2021 | 570    | 2.1.3.01.001  | FORNECEDORES DIVERSOS        | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |           | 1.930,02  |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA                             | 1.930,02  | 1.930,02  |
| 31/12/2021 | 621    | 4.1.2.03.0008 | (-) SIMPLES                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES       | 11.799,31 |           |
| 31/12/2021 | 621    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER           | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES       |           | 11.799,31 |
|            |        |               |                              | TRANSPORTE                               | 11.799,31 | 11.799,31 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito                 | Crédito           |
|------------|--------|---------------|---|---|------------------------|-------------------|
| 31/12/2021 | 1025   | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | TRANSPORTE<br>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 | 11.799,31<br>16.446,58 | 11.799,31         |
| 31/12/2021 | 1025   | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021               |                        | 16.446,58         |
| 31/12/2021 | 1026   | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021               | 74,97                  |                   |
| 31/12/2021 | 1026   | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021               |                        | 74,97             |
| 31/12/2021 | 1027   | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                              | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021                     | 2.200,00               |                   |
| 31/12/2021 | 1027   | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021                     |                        | 2.200,00          |
| 31/12/2021 | 1028   | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            | 1.315,50               |                   |
| 31/12/2021 | 1028   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            |                        | 1.315,50          |
| 31/12/2021 | 1029   | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                    | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            | 1.311,67               |                   |
| 31/12/2021 | 1029   | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            |                        | 1.311,67          |
| 31/12/2021 | 1030   | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                      | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            | 242,00                 |                   |
| 31/12/2021 | 1030   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            |                        | 242,00            |
| 31/12/2021 | 1031   | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                        | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021                | 51,27                  |                   |
| 31/12/2021 | 1031   | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021                |                        | 51,27             |
| 31/12/2021 | 1033   | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                  | REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021            | 24,47                  |                   |
| 31/12/2021 | 1033   | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021            |                        | 24,47             |
| 31/12/2021 | 1038   | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                    | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            | 362,22                 |                   |
| 31/12/2021 | 1038   | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021                            |                        | 362,22            |
| 31/12/2021 | 1052   | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021                        | 51,27                  |                   |
| 31/12/2021 | 1052   | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021                        |                        | 51,27             |
| 31/12/2021 | 1180   | 3.1.2.05.0001 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA             | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 12/2021                          | 30.812,69              |                   |
| 31/12/2021 | 1180   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                | CUSTO MERCADORIA VENDIDA 12/2021                          |                        | 30.812,69         |
| 31/12/2021 | 1204   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO                                     | 75,00                  |                   |
| 31/12/2021 | 1204   | 1.2.3.07.005  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO                                     |                        | 75,00             |
| 31/12/2021 | 1205   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO                                     | 182,34                 |                   |
| 31/12/2021 | 1205   | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO                                     |                        | 182,34            |
| 31/12/2021 | 1206   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 151.818,33             |                   |
| 31/12/2021 | 1206   | 3.1.1.01.0001 | MATÉRIA-PRIMA                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 151.818,33        |
| 31/12/2021 | 1207   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 369.753,10             |                   |
| 31/12/2021 | 1207   | 3.1.2.05.0001 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 369.753,10        |
| 31/12/2021 | 1208   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 121.025,13             |                   |
| 31/12/2021 | 1208   | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 121.025,13        |
| 31/12/2021 | 1209   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 24.200,00              |                   |
| 31/12/2021 | 1209   | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 24.200,00         |
| 31/12/2021 | 1210   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 10.234,38              |                   |
| 31/12/2021 | 1210   | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 10.234,38         |
| 31/12/2021 | 1211   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 8.066,64               |                   |
| 31/12/2021 | 1211   | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 8.066,64          |
| 31/12/2021 | 1212   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 1.078,00               |                   |
| 31/12/2021 | 1212   | 3.2.2.01.0006 | INSS                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 1.078,00          |
| 31/12/2021 | 1213   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 12.587,44              |                   |
| 31/12/2021 | 1213   | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 12.587,44         |
| 31/12/2021 | 1214   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 12.868,93              |                   |
| 31/12/2021 | 1214   | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 12.868,93         |
| 31/12/2021 | 1215   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 1.000,00               |                   |
| 31/12/2021 | 1215   | 3.2.2.04.0008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 1.000,00          |
| 31/12/2021 | 1216   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 38.249,66              |                   |
| 31/12/2021 | 1216   | 3.2.2.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 38.249,66         |
| 31/12/2021 | 1217   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 1.801,38               |                   |
| 31/12/2021 | 1217   | 3.2.2.04.0010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 1.801,38          |
| 31/12/2021 | 1218   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 | 398,11                 |                   |
| 31/12/2021 | 1218   | 3.2.2.05.0001 | JUROS PASSIVOS                          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                 |                        | 398,11            |
|            |        |               |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>818.030,39</b>      | <b>818.030,39</b> |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                             | Histórico                 | Débito       | Crédito      |
|------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|            |        |               |                                       | TRANSPORTE                | 818.030,39   | 818.030,39   |
| 31/12/2021 | 1219   | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 680.406,48   |              |
| 31/12/2021 | 1219   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 680.406,48   |
| 31/12/2021 | 1220   | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 167.087,75   |              |
| 31/12/2021 | 1220   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 167.087,75   |
| 31/12/2021 | 1221   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 4.280,00     |              |
| 31/12/2021 | 1221   | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 4.280,00     |
| 31/12/2021 | 1222   | 4.2.1.01.0002 | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 184,11       |              |
| 31/12/2021 | 1222   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 184,11       |
| 31/12/2021 | 1223   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 66.081,34    |              |
| 31/12/2021 | 1223   | 4.1.2.03.0008 | (-) SIMPLES                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 66.081,34    |
| 31/12/2021 | 1224   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 10.322,49    |              |
| 31/12/2021 | 1224   | 3.2.2.04.0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 10.322,49    |
| 31/12/2021 | 1225   | 3.1.2.03.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 25.870,19    |              |
| 31/12/2021 | 1225   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 25.870,19    |
| 31/12/2021 | 1226   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 184,11       |              |
| 31/12/2021 | 1226   | 3.3.2.01.0001 | BRINDES E DOAÇÕES                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 184,11       |
| 31/12/2021 | 1227   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 6.009,51     |              |
| 31/12/2021 | 1227   | 3.2.2.04.0021 | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 6.009,51     |
| 31/12/2021 | 1228   | 5.1.4.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 33.589,98    |              |
| 31/12/2021 | 1228   | 2.3.5.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |              | 33.589,98    |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO DIA              | 1.812.046,35 | 1.812.046,35 |
|            |        |               |                                       | TOTAL DO MÊS              | 2.090.801,03 | 2.090.801,03 |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1             | ATIVO                                    | 823.935,82D           | 989.849,10    | 558.802,54     | 1.254.982,38D      |
| 2             | ATIVO CIRCULANTE                         | 795.553,92D           | 989.849,10    | 557.001,16     | 1.228.401,86D      |
| 3             | DISPONÍVEL                               | 331.104,89D           | 0,00          | 323.443,46     | 7.661,43D          |
| 4             | CAIXA                                    | 331.104,89D           | 0,00          | 323.443,46     | 7.661,43D          |
| 5             | CAIXA GERAL                              | 331.104,89D           | 0,00          | 323.443,46     | 7.661,43D          |
| 12            | CLIENTES                                 | 0,00                  | 553.752,87    | 0,00           | 553.752,87D        |
| 13            | CLIENTES DIVERSOS                        | 0,00                  | 553.752,87    | 0,00           | 553.752,87D        |
| 14            | DUPLICATAS A RECEBER                     | 0,00                  | 553.752,87    | 0,00           | 553.752,87D        |
| 18            | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00                  | 17.868,36     | 17.868,36      | 0,00               |
| 24            | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 0,00                  | 17.656,44     | 17.656,44      | 0,00               |
| 25            | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 0,00                  | 12.766,58     | 12.766,58      | 0,00               |
| 26            | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 0,00                  | 4.889,86      | 4.889,86       | 0,00               |
| 28            | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 0,00                  | 211,92        | 211,92         | 0,00               |
| 38            | INSS A COMPENSAR                         | 0,00                  | 211,92        | 211,92         | 0,00               |
| 53            | ESTOQUE                                  | 464.449,03D           | 418.227,87    | 215.689,34     | 666.987,56D        |
| 54            | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 464.449,03D           | 418.227,87    | 215.689,34     | 666.987,56D        |
| 55            | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 464.449,03D           | 418.227,87    | 215.689,34     | 666.987,56D        |
| 501           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 28.381,90D            | 0,00          | 1.801,38       | 26.580,52D         |
| 111           | ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO             | 28.381,90D            | 0,00          | 1.801,38       | 26.580,52D         |
| 116           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 21.881,90D            | 0,00          | 0,00           | 21.881,90D         |
| 117           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 21.881,90D            | 0,00          | 0,00           | 21.881,90D         |
| 118           | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 9.000,00D             | 0,00          | 0,00           | 9.000,00D          |
| 119           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 9.000,00D             | 0,00          | 0,00           | 9.000,00D          |
| 125           | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 2.500,00C             | 0,00          | 1.801,38       | 4.301,38C          |
| 127           | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 1.500,00C             | 0,00          | 1.276,38       | 2.776,38C          |
| 128           | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 1.000,00C             | 0,00          | 525,00         | 1.525,00C          |
| 149           | PASSIVO                                  | 728.178,90C           | 250.851,26    | 777.654,74     | 1.254.982,38C      |
| 150           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 650.880,08C           | 250.851,26    | 744.064,76     | 1.144.093,58C      |
| 164           | FORNECEDORES                             | 570.556,19C           | 21.812,19     | 518.867,12     | 1.067.611,12C      |
| 165           | FORNECEDORES                             | 570.556,19C           | 21.812,19     | 518.867,12     | 1.067.611,12C      |
| 584           | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 570.556,19C           | 21.812,19     | 518.867,12     | 1.067.611,12C      |
| 169           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 36.657,68C            | 72.371,86     | 47.513,49      | 11.799,31C         |
| 170           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 36.657,68C            | 72.371,86     | 47.513,49      | 11.799,31C         |
| 479           | SIMPLES A RECOLHER                       | 36.657,68C            | 72.371,86     | 47.513,49      | 11.799,31C         |
| 185           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 16.367,39C            | 156.667,21    | 177.684,15     | 37.384,33C         |
| 186           | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 2.200,00C             | 142.837,96    | 154.801,81     | 14.163,85C         |
| 187           | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 0,00                  | 94.179,09     | 106.384,94     | 12.205,85C         |
| 188           | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 2.200,00C             | 15.642,00     | 15.400,00      | 1.958,00C          |
| 189           | 13º SALARIO A PAGAR                      | 0,00                  | 9.887,04      | 9.887,04       | 0,00               |
| 166           | RESCISÕES A PAGAR                        | 0,00                  | 15.558,00     | 15.558,00      | 0,00               |
| 787           | FERIAS A PAGAR                           | 0,00                  | 7.571,83      | 7.571,83       | 0,00               |
| 190           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 14.167,39C            | 13.829,25     | 22.882,34      | 23.220,48C         |
| 191           | INSS A RECOLHER                          | 9.122,76C             | 13.829,25     | 11.672,72      | 6.966,23C          |
| 192           | FGTS A RECOLHER                          | 5.044,63C             | 0,00          | 11.209,62      | 16.254,25C         |
| 207           | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 27.298,82C            | 0,00          | 0,00           | 27.298,82C         |
| 208           | DIVIDENDOS                               | 27.298,82C            | 0,00          | 0,00           | 27.298,82C         |
| 210           | DIVIDENDOS A PAGAR                       | 27.298,82C            | 0,00          | 0,00           | 27.298,82C         |
| 242           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 77.298,82C            | 0,00          | 33.589,98      | 110.888,80C        |
| 243           | CAPITAL SOCIAL                           | 50.000,00C            | 0,00          | 0,00           | 50.000,00C         |
| 244           | CAPITAL SUBSCRITO                        | 50.000,00C            | 0,00          | 0,00           | 50.000,00C         |
| 245           | CAPITAL SOCIAL                           | 50.000,00C            | 0,00          | 0,00           | 50.000,00C         |
| 257           | RESERVAS DE LUCROS                       | 5.459,76C             | 0,00          | 0,00           | 5.459,76C          |
| 259           | RESERVA DE CAPITAL                       | 1.364,94C             | 0,00          | 0,00           | 1.364,94C          |
| 258           | RESERVA LEGAL                            | 4.094,82C             | 0,00          | 0,00           | 4.094,82C          |
| 264           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 21.839,06C            | 0,00          | 33.589,98      | 55.429,04C         |
| 265           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 21.839,06C            | 0,00          | 33.589,98      | 55.429,04C         |
| 266           | LUCROS ACUMULADOS                        | 21.839,06C            | 0,00          | 33.589,98      | 55.429,04C         |
| 269           | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 179.416,59D           | 621.032,49    | 800.449,08     | 0,00               |
| 500           | CUSTOS                                   | 150.005,76D           | 393.377,86    | 543.383,62     | 0,00               |
| 270           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               | 0,00                  | 151.818,33    | 151.818,33     | 0,00               |
| 271           | MATERIAL APLICADO                        | 0,00                  | 151.818,33    | 151.818,33     | 0,00               |
| 272           | MATÉRIA-PRIMA                            | 0,00                  | 151.818,33    | 151.818,33     | 0,00               |
| 283           | ENTRADAS E CUSTOS                        | 150.005,76D           | 241.559,53    | 391.565,29     | 0,00               |
| 287           | SAIDAS DO ESTOQUE                        | 4.058,00C             | 25.870,19     | 21.812,19      | 0,00               |
| 506           | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                     | 4.058,00C             | 25.870,19     | 21.812,19      | 0,00               |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 288    | CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS         | 154.063,76D    | 215.689,34 | 369.753,10 | 0,00        |
| 290    | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA             | 154.063,76D    | 215.689,34 | 369.753,10 | 0,00        |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 29.410,83D     | 227.470,52 | 256.881,35 | 0,00        |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 29.410,83D     | 227.470,52 | 256.881,35 | 0,00        |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                    | 28.410,83D     | 170.689,37 | 199.100,20 | 0,00        |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | 17.155,01D     | 106.148,55 | 123.303,56 | 0,00        |
| 332    | PRÓ-LABORE                              | 8.800,00D      | 15.400,00  | 24.200,00  | 0,00        |
| 334    | 13º SALÁRIO                             | 0,00           | 15.124,24  | 15.124,24  | 0,00        |
| 335    | FÉRIAS                                  | 0,00           | 8.066,64   | 8.066,64   | 0,00        |
| 336    | INSS                                    | 1.078,00D      | 0,00       | 1.078,00   | 0,00        |
| 337    | FGTS                                    | 1.377,82D      | 11.209,62  | 12.587,44  | 0,00        |
| 338    | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO             | 0,00           | 14.740,32  | 14.740,32  | 0,00        |
| 353    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS         | 1.000,00D      | 56.383,04  | 57.383,04  | 0,00        |
| 361    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                    | 1.000,00D      | 0,00       | 1.000,00   | 0,00        |
| 362    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 0,00           | 38.249,66  | 38.249,66  | 0,00        |
| 363    | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | 0,00           | 1.801,38   | 1.801,38   | 0,00        |
| 493    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE              | 0,00           | 10.322,49  | 10.322,49  | 0,00        |
| 547    | MATERIAL DE USO E CONSUMO               | 0,00           | 6.009,51   | 6.009,51   | 0,00        |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 398,11     | 398,11     | 0,00        |
| 368    | JUROS PASSIVOS                          | 0,00           | 398,11     | 398,11     | 0,00        |
| 380    | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00           | 184,11     | 184,11     | 0,00        |
| 521    | DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 0,00           | 184,11     | 184,11     | 0,00        |
| 522    | OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS        | 0,00           | 184,11     | 184,11     | 0,00        |
| 523    | BRINDES E DOAÇÕES                       | 0,00           | 184,11     | 184,11     | 0,00        |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 275.173,51C    | 899.471,83 | 624.298,32 | 0,00        |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 275.173,51C    | 899.287,72 | 624.114,21 | 0,00        |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS      | 293.741,36C    | 847.494,23 | 553.752,87 | 0,00        |
| 405    | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS  | 293.853,53C    | 680.406,48 | 386.552,95 | 0,00        |
| 408    | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA            | 293.853,53C    | 680.406,48 | 386.552,95 | 0,00        |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 112,17D        | 167.087,75 | 167.199,92 | 0,00        |
| 411    | SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA              | 112,17D        | 167.087,75 | 167.199,92 | 0,00        |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 18.567,85D     | 51.793,49  | 70.361,34  | 0,00        |
| 414    | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES           | 0,00           | 4.280,00   | 4.280,00   | 0,00        |
| 417    | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS   | 0,00           | 4.280,00   | 4.280,00   | 0,00        |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 18.567,85D     | 47.513,49  | 66.081,34  | 0,00        |
| 480    | (-) SIMPLES                             | 18.567,85D     | 47.513,49  | 66.081,34  | 0,00        |
| 449    | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00           | 184,11     | 184,11     | 0,00        |
| 450    | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS             | 0,00           | 184,11     | 184,11     | 0,00        |
| 451    | RESULTADO NÃO OPERACIONAL               | 0,00           | 184,11     | 184,11     | 0,00        |
| 446    | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS                  | 0,00           | 184,11     | 184,11     | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00           | 873.548,53 | 873.548,53 | 0,00        |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00           | 873.548,53 | 873.548,53 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 873.548,53 | 873.548,53 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 873.548,53 | 873.548,53 | 0,00        |
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 873.548,53 | 873.548,53 | 0,00        |

JUSCELINO OLIVEIRA SENA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 012.512.401-51

VINICIUS ELIAS SOARES  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-018689/O-7  
CPF: 736.531.441-91

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo Atual</b>   |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.254.982,38D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.228.401,86D</b> |
| DISPONÍVEL                                      | 7.661,43D            |
| CAIXA   | 7.661,43D            |
| CAIXA GERAL                                     | 7.661,43D            |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>553.752,87D</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 553.752,87D          |
| DUPLICATAS A RECEBER                            | 553.752,87D          |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>666.987,56D</b>   |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                 | 666.987,56D          |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 666.987,56D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>26.580,52D</b>    |
| <b>ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO</b>             | <b>26.580,52D</b>    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 21.881,90D           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 21.881,90D           |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 9.000,00D            |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 9.000,00D            |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL        | 4.301,38C            |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 2.776,38C            |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 1.525,00C            |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>1.254.982,38C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>1.144.093,58C</b> |
| FORNECEDORES                                    | 1.067.611,12C        |
| FORNECEDORES                                    | 1.067.611,12C        |
| FORNECEDORES DIVERSOS                           | 1.067.611,12C        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>11.799,31C</b>    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 11.799,31C           |
| SIMPLES A RECOLHER                              | 11.799,31C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>37.384,33C</b>    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 14.163,85C           |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 12.205,85C           |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                              | 1.958,00C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>23.220,48C</b>    |
| INSS A RECOLHER                                 | 6.966,23C            |
| FGTS A RECOLHER                                 | 16.254,25C           |
| <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b> | <b>27.298,82C</b>    |
| DIVIDENDOS                                      | 27.298,82C           |
| DIVIDENDOS A PAGAR                              | 27.298,82C           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>110.888,80C</b>   |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 50.000,00C           |
| CAPITAL SUBSCRITO                               | 50.000,00C           |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 50.000,00C           |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>5.459,76C</b>     |
| RESERVA DE CAPITAL                              | 1.364,94C            |
| RESERVA LEGAL                                   | 4.094,82C            |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>55.429,04C</b>    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 55.429,04C           |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 55.429,04C           |

JUSCELINO OLIVEIRA SENA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 012.512.401-51

VINICIUS ELIAS SOARES  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-018689/O-7  
CPF: 736.531.441-91

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RECEITA BRUTA**

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

|                              |            |                   |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 386.552,95 |                   |                   |
| SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA   | 167.199,92 | <u>553.752,87</u> | <u>553.752,87</u> |

**DEDUÇÕES**

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

|                                       |             |                    |                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (4.280,00)  |                    |                    |
| (-) SIMPLES                           | (47.513,49) | <u>(51.793,49)</u> | <u>(51.793,49)</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

501.959,38

**CMV**

CUSTOS

|                             |              |                     |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| MATÉRIA-PRIMA               | (151.818,33) |                     |                     |
| DEVOLUÇÃO DE COMPRAS        | 21.812,19    |                     |                     |
| CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA | (215.689,34) | <u>(345.695,48)</u> | <u>(345.695,48)</u> |

**LUCRO BRUTO**

156.263,90

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(218.430,84)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                  |              |                     |                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS             | (103.870,12) |                     |                     |
| PRÓ-LABORE                       | (15.400,00)  |                     |                     |
| 13º SALÁRIO                      | (10.234,38)  |                     |                     |
| FÉRIAS                           | (8.066,64)   |                     |                     |
| FGTS                             | (11.209,62)  |                     |                     |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO      | (12.868,93)  |                     |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (38.249,66)  |                     |                     |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | (1.801,38)   |                     |                     |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE       | (10.322,49)  |                     |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO        | (6.009,51)   | <u>(218.032,73)</u> |                     |
| DESPESAS FINANCEIRAS             |              |                     |                     |
| JUROS PASSIVOS                   | (398,11)     | <u>(398,11)</u>     | <u>(218.430,84)</u> |

**RESULTADO OPERACIONAL**

(62.166,94)

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

|                           |          |                 |                 |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS |          |                 |                 |
| BRINDES E DOAÇÕES         | (184,11) | <u>(184,11)</u> | <u>(184,11)</u> |

**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

|                        |        |               |               |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | 184,11 | <u>184,11</u> | <u>184,11</u> |
|------------------------|--------|---------------|---------------|

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

(62.166,94)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(62.166,94)

JUSCELINO OLIVEIRA SENA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 012.512.401-51

VINICIUS ELIAS SOARES  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-018689/O-7  
CPF: 736.531.441-91

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

Contém este livro Diário, ordem nº 3, 45 folhas numeradas de 1 à 45, da empresa SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, registrada sob nº 52203493446, na Junta Comercial do estado de GO em 15/09/2015, CNPJ nº 23.280.366/0001-67, com sede a Rua 72, nº 1, Bairro POPULAR, CEP 75903-460, na cidade de RIO VERDE / GO.

Em 00/00/0000,

RIO VERDE, 31 de Dezembro de 2021

**Número: 3                      Folha: 45**

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2021 a 31/12/2021. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa .....: SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Endereço .....: Rua 72, 1

Complemento .....: QUADRA22 LOTE 04

Bairro .....: POPULAR

Município .....: RIO VERDE

Estado .....: GO

CEP .....: 75.903-460

Inscrição no CNPJ .....: 23.280.366/0001-67

Inscrição Estadual.....: 107496402

Registro na junta.....: 52203493446 Data registro: 15/09/2015

Inscrição Municipal.....: 33760

RIO VERDE, 31/12/2021

---

JUSCELINO OLIVEIRA SENA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 012.512.401-51

---

VINICIUS ELIAS SOARES  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-018689/O-7  
CPF: 736.531.441-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                    |
| 01251240151                      | JUSCELINO OLIVEIRA SENA |
| 73653144191                      | VINICIUS ELIAS SOARES   |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2022 16:57 SOB Nº 20220668027.  
PROTOCOLO: 220668027 DE 20/04/2022. NIRE: 52203493446.  
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 22/04/2022  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### Contratante:

JBJ Agropecuária Ltda  
Endereço: Rodovia GO 530, Km 30, Zona Rural, Aruanã - Goiás  
CNPJ: 15.689.716/0022-40

### Contratada:

Razão social: Senagro indústria e comércio Ltda;  
Endereço: Rua 72, bairro popular, Rio verde/GO;  
CNPJ: 23.280.366/0001-67;

Atestamos para os devidos fins que a empresa Senagro indústria e comércio Ltda, acima descrita, prestou serviços de fabricação de peças e maquinários e forneceu materiais, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Rio Verde/GO, 23 de Agosto de 2022

**Thierry Pereira Cardoso**  
GERENTE DE FÁBRICA  
NUTRIÇÃO ANIMAL  
CNPJ: 15.689.716/0022-40

---

Thierry Pereira Cardoso  
Gerente de Fábrica

64-3213-7767 / 9.9247-7734

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

**SENAGRO INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA**

Rua 72 quadra:22 lote:05, Bairro Popular, Rio Verde/GO – CEP 75.903-460

CNPJ: 23.280.366/0001-67 IE: 10.749.640-2

Telefone: (64) 3613-7767 email:

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

***Declaração Não Emprega Menor***

SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ no 23.280.366/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO, CPF nº 020.352.061-03, Identidade nº 4905595 SPTC/GO, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conjuntamente com o artigo 27, V, da Lei 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

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

RIO VERDE/GO, 29 de Agosto de 2022

SENAGRO  
INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA:2328036  
6000167

Assinado de forma  
digital por SENAGRO  
INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA:23280366000167  
Dados: 2022.08.29  
16:59:48 -03'00'

MAYKON  
WAISTER DE  
AMORIM  
MACEDO:0203  
5206103

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
WAISTER DE AMORIM  
MACEDO:0203520610  
3  
Dados: 2022.08.29  
17:00:08 -03'00'

MAYKON WAISTER  
DE AMORIM  
MACEDO

Sócio Administrador

RG:4905595

CPF: 020.352.061-03

**SENAGRO INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA**  
Rua 72 quadra:22 lote:05, Bairro Popular, Rio Verde/GO – CEP 75.903-460  
CNPJ: 23.280.366/0001-67 IE: 10.749.640-2  
Telefone: (64) 3613-7767 email:  
[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

### ***Declaração de Elaboração Independente da Proposta***

SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ no 23.280.366/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO, CPF nº 020.352.061-03, Identidade nº 4905595 SPTC/GO, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

RIO VERDE/GO, 29 de Agosto de 2022

MAYKON  
WAISTER DE  
AMORIM  
MACEDO:020  
35206103

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
WAISTER DE AMORIM  
MACEDO:02035206103  
Dados: 2022.08.29  
16:47:24 -03'00'

SENAGRO  
INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA:23280366  
000167

Assinado de forma  
digital por SENAGRO  
INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA:23280366000167  
Dados: 2022.08.29  
16:47:47 -03'00'

MAYKON WAISTER  
DE AMORIM  
MACEDO  
Sócio Administrador  
RG:4905595  
CPF: 020.352.061-03

**SENAGRO INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA**

Rua 72 quadra:22 lote:05, Bairro Popular, Rio Verde/GO – CEP 75.903-460

CNPJ: 23.280.366/0001-67 IE: 10.749.640-2

Telefone: (64) 3613-7767 email:

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

***Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos***

SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ no 23.280.366/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO, CPF nº 020.352.061-03, Identidade nº 4905595 SPTC/GO, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

RIO VERDE/GO, 29 de Agosto de 2022

MAYKON  
WAISTER DE  
AMORIM  
MACEDO:02035  
206103

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
WAISTER DE AMORIM  
MACEDO:0203520610  
Dados: 2022.08.29  
16:55:59 -03'00'

SENAGRO  
INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA:23280366  
000167

Assinado de forma  
digital por SENAGRO  
INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA:23280366000167  
Dados: 2022.08.29  
16:56:25 -03'00'

**MAYKON WAISTER  
DE AMORIM  
MACEDO**

**Sócio Administrador  
RG:4905595  
CPF: 020.352.061-03**

**SENAGRO INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA**

Rua 72 quadra:22 lote:05, Bairro Popular, Rio Verde/GO – CEP 75.903-460

CNPJ: 23.280.366/0001-67 IE: 10.749.640-2

Telefone: (64) 3613-7767 email:

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

***Declaração de Enquadramento***

SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ no 23.280.366/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO, CPF nº 020.352.061-03, Identidade nº 4905595 SPTC/GO, declara, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

RIO VERDE/GO, 29 de Agosto de 2022

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| SENAGRO<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO<br>LTDA:232803660<br>00167 | Assinado de forma<br>digital por SENAGRO<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO<br>LTDAA:23280366000167<br>Dados: 2022.08.29<br>16:50:15 -03'00' | MAYKON<br>WAISTER DE<br>AMORIM<br>MACEDO:02035<br>206103 | Assinado de forma<br>digital por MAYKON<br>WAISTER DE AMORIM<br>MACEDO:0203520610<br>3<br>Dados: 2022.08.29<br>16:50:36 -03'00' |
|---|--|--|---|

**MAYKON WAISTER  
DE AMORIM  
MACEDO**

**Sócio Administrador  
RG:4905595  
CPF: 020.352.061-03**

**SENAGRO INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA**

Rua 72 quadra:22 lote:05, Bairro Popular, Rio Verde/GO – CEP 75.903-460

CNPJ: 23.280.366/0001-67 IE: 10.749.640-2

Telefone: (64) 3613-7767 email:

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

***Declaração de Habilitação***

SENAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ no 23.280.366/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO, CPF nº 020.352.061-03, Identidade nº 4905595 SPTC/GO, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

RIO VERDE/GO, 29 de Agosto de 2022

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| SENAGRO<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO<br>LTDA:232803660<br>00167 | Assinado de forma<br>digital por SENAGRO<br>INDUSTRIA E<br>COMERCIO<br>LTDA:23280366000167<br>Dados: 2022.08.29<br>16:44:04 -03'00' | MAYKON<br>WAISTER DE<br>AMORIM<br>MACEDO:020352<br>06103 | Assinado de forma digital por<br>MAYKON WAISTER DE AMORIM<br>MACEDO:02035206103<br>Dados: 2022.08.29 16:44:38 -03'00' |
|---|---|--|---|

**MAYKON WAISTER  
DE AMORIM  
MACEDO**

**Sócio Administrador**

**RG:4905595**

**CPF: 020.352.061-03**

## **SENAGRO INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA**

Rua 72 quadra:22 lote:05, Bairro Popular, Rio Verde/GO – CEP 75.903-460

CNPJ: 23.280.366/0001-67 IE: 10.749.640-2

Telefone: (64) 3613-7767 email:

[maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

### **TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA SEI**

**Nome completo:** MAYKON WAISTER DE AMORIM MACEDO

**Documento de identidade:**4905595 SPTC/GO

**CPF:** 020.352.061-03

**Endereço residencial:** Rua Isabel Candida dos Santos, quadra 67 lote 11;

**Bairro:** Santo Agostinho

**Cidade:** Rio Verde

**Estado (UF):** Goiás

**CEP:** 75.904-780

**Telefone residencial:-**

**Celular:** ( 64) 9.9247-7734

**E-mail:** [maykon.waister@gruposenagro.com.br](mailto:maykon.waister@gruposenagro.com.br)

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFJ e a entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica por meio de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações realizadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade: I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido; II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares; III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente; IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFJ para qualquer tipo de conferência; V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente; VI - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo; VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição; VIII - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador

utilizado nas transmissões eletrônicas. Para que o cadastro seja liberado o Usuário deve comparecer ao Centro de Informação, Documentação e Arquivo (Cidarq) da UFG e apresentar os seguintes documentos: • O original do presente Termo assinado; • RG (ou outro documento de identificação oficial com foto) e CPF. Atenção: Alternativamente, os documentos poderão ser entregues por terceiro ou enviados por Correios. Nestes casos deverão ser entregues cópia do RG e do CPF autenticados em cartório e o presente Termo com reconhecimento de firma em cartório. Os documentos deverão ser endereçados à Diretoria de Compras e Licitações - DCL/UFJ (Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jataí/GO – CEP: 75.804 – 020).

RIO VERDE/GO, 29 de Agosto de 2022

|            |                               |                   |                                       |
|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| MAYKON     | Assinado de forma digital por | SENAGRO           | Assinado de forma digital por SENAGRO |
| WAISTER DE | MAYKON WAISTER                | INDUSTRIA E       | INDUSTRIA E                           |
| AMORIM     | DE AMORIM                     | COMERCIO          | COMERCIO                              |
| MACEDO:02  | MACEDO:0203520                | LTDA:23280        | LTDA:232803660001                     |
| 035206103  | 6103                          | 67                |                                       |
|            | Dados: 2022.08.30             | Dados: 2022.08.30 |                                       |
|            | 15:35:27 -03'00'              | 15:35:42 -03'00'  |                                       |

MAYKON  
WAISTER DE  
AMORIM  
MACEDO  
Sócio  
Administrador  
RG:4905595  
CPF: 020.352.061-03