



PROPOSTA COMERCIAL

AO (À) SR. (A) PREGOEIRO (A) OFICIAL

UFJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA, situada na R ROCHA POMBO 228 QD 61 L 8 / SAO FRANCISCO / GOIANIA / GO / 74455-230 inscrita no CNPJ sob o n.º 03.539.933/0001-40, vem por intermédio deste instrumento apresentar sua proposta comercial a(o) PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023, nos seguintes termos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	RODO, CABO MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, BORRACHA EVA DUPLA, TAMANHO 70CM. RODO. MATERIAL CABO: ALUMÍNIO. MATERIAL SUPORTE: ALUMÍNIO. COMPRIMENTO SUPORTE: 70 CM. QUANTIDADE BORRACHAS: 2 UN. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO COM ROSCA	200	UND.	RODOBEM	R\$ 23,80	R\$ 4.760,00
79	VASSOURA, GARI, MATERIAL CERDAS NYLON, CEPA PLÁSTICO, 7 FILEIRAS, FIXAÇÃO DO CABO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL, COMPRIMENTO 60CM, CABO EM MADEIRA 1,50M	50	UND.	RODOBEM	R\$ 12,65	R\$ 632,50
TOTAL:						R\$ 5.392,50
(CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						

A licitante declara ter pleno conhecimento e concorda com todas as normas do Edital.

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA DIAS)

Telefone: (62) 99183-8138

E-mail: captarassessoriaelicitacao@gmail.com

Goiânia, 17 de novembro de 2023.

NATANAEL DUTRA DOS SANTOS

CPF nº 038.809.751-59

SOCIO/ADMINISTRADOR



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: 03.539.933/0001-40 DUNS®: 897335106
Razão Social: INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA
Nome Fantasia: RODOS RODO-BEM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/03/2024
FGTS	Validade:	22/12/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/03/2024

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/11/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	18/02/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 41271750

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA

CNPJ

03.539.933/0001-40

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.529.579.541

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 DEZEMBRO DE 2023

HORA: 8:23:54:4



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: 04/12/2023 08:11:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA**
CNPJ: **03.539.933/0001-40**

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.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM LTDA

3ª. Alteração Contratual

1. **Celismar Martins dos Santos**, brasileiro, natural de Anicuns/Go., divorciado, filho de Luiz José dos Santos e Galdina Martins dos Santos nascido no dia 11/11/1967, empresário, nº do CPF(MF) 449.719.661-53, documento de identidade nr. 1.886.870-SSP/GO, residente e domiciliado à Rua Rocha Pombo Qd.61 Lt.08 C-1 Bairro São Francisco – Goiânia/Go., CEP : 74.455-230 e

2. **Nathyelle Dutra dos Santos**, brasileira, divorciada, filha de Celismar Martins dos Santos e Adriana Dutra dos Santos, nascida no dia 30/01/1997, empresária, nº do CPF(MF) 705.853.191-97, documento de identidade nr. 6.519.547-SSP/GO, residente e domiciliada na Rua Rocha Pombo Qd 61 Lt 10 Bairro São Francisco – Goiânia/Go., CEP : 74.455-230 (**art. 997, I, CC/2002**)

Únicos sócios da sociedade **INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA**, com sede na Rua Rocha Pombo no. 228 Qd. 61 Lt. 08 – Bairro São Francisco – Goiânia/Go., CEP 74.455-230, registrada na Junta Comercial de Goiás sob NIRE 52202866494 em 17/11/2010 e inscrita no CNPJ(MF) sob nr. 03.539.933/0001-40, resolvem, assim alterar o contrato social :

1ª. O sócio **CELISMAR MARTINS DOS SANTOS**, já qualificado, detentor de 57600 quotas de capital social no valor de R\$.57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), retira-se da sociedade, cede e transfere 12800 quotas à **NATHYELLE DUTRA DOS SANTOS**, já qualificada, recebendo desta a importância de R\$.12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), em moeda corrente do País, pelas referidas quotas de capital social, dando ao cessionário(a) a mais ampla, plena, rasa e geral quitação pelo total de suas quotas; 25600 quotas à **NATANAEL DUTRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 03/05/1991, portador da CI nº 4989743-SSP/GO e CPF 038.809.751-59, residente e domiciliado na Rua Rocha Pombo qd.60 Lt.17 Bairro São Francisco – Goiânia/Go., CEP : 74.455-230 recebendo deste a importância de R\$.25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais), em moeda corrente do País, pelas referidas quotas de capital social, dando ao cessionário a mais ampla, plena, rasa e geral quitação e, 19200 quotas à **CELISMAR MARTINS DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, solteiro, filho de Celismar Martins dos Santos e Edna Lopes da Silva, nascido no dia 26/02/2002, empresário, nº do CPF(MF) 043.280.241-08, documento de identidade nr. 7.159.454-PC/GO, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz Qd 62 Lt 06 casa 02 Bairro São Francisco – Goiânia/Go., CEP : 74.455-170, recebendo desta a importância de R\$.19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), em moeda corrente do País, pelas referidas quotas de capital social, dando ao cessionário a mais ampla, plena, rasa e geral quitação.

2ª. O objetivo da sociedade que **era** que era: Indústria de rodos, escovas, vassouras e comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, **passa a ser** :

- CNAE : 32.91-4/00 Industria de rodos, escovas e vassouras;
- CNAE : 46.49-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
- CNAE : 46.72-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- CNAE : 46.42-7/02 Comércio atacadista de equipamentos de proteção (EPI).

3ª O capital social de **R\$ 64.000,00** (sessenta e quatro mil reais) dividido em 64000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios, assim distribuído após a alteração:

-Natanael Dutra dos Santos	nº de quotas 25.600	R\$ 25.600,00
-Celismar Martins dos Santos Filho.....	nº de quotas 19.200	R\$ 19.200,00
-Nathyelle Dutra dos Santos.....	nº de quotas 19.200	R\$ 19.200,00

(**art. 997, III, CC/2002**) (**art. 1.055, CC/2002**)

4ª. A **administração** da sociedade será exercida pelos **sócios Natanael Dutra dos Santos e Celismar Martins dos Santos Filho**, já qualificado, com os poderes e atribuições de administrador(es), assinando em conjunto e/ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

5ª O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

À vista da modificação ora ajustada, **consolida-se** o contrato social, com a seguinte redação:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM LTDA** e tem sua sede e domicílio na Rua Rocha Pombo no. 228 Qd. 61 Lt. 08 – Bairro São Francisco – Goiânia/Go., CEP 74.455-230. **(art. 997, II, CC/2002)**

Parágrafo único : O nome de fantasia da sociedade é : **Rodos Rodobem.**

2ª A sociedade iniciou suas atividades em **29 de novembro de 1999** e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

3ª O objeto social é :

-CNAE: 32.91-4/00 Industria de rodos, escovas e vassouras;
 -CNAE: 46.49-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
 -CNAE: 46.72-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
 -CNAE: 46.42-7/02 Comércio atacadista de equipamentos de proteção (EPI).

4ª O capital social de **R\$ 64.000,00** (sessenta e quatro mil reais) dividido em 64000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

-Natanael Dutra dos Santos	nº de quotas 25.600	R\$ 25.600,00
-Celismar Martins dos Santos Filho.....	nº de quotas 19.200	R\$ 19.200,00
-Nathyelle Dutra dos Santos.....	nº de quotas 19.200	R\$ 19.200,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

7ª A administração da sociedade será exercida pelos sócios **Natanael Dutra dos Santos e Celismar Martins dos Santos Filho**, já qualificado, com os poderes e atribuições de administrador(es), assinando em conjunto e/ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

8ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

9ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

10ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

13ª O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

14ª Fica eleito o foro de da cidade de Goiânia/Go., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos contratados e de acordo com tudo que está lavrado neste instrumento de alteração contratual, assinam o mesmo em 01(uma) única via.

Goiânia/Go., 19 de novembro de 2021

aa) _____
Natanael Dutra dos Santos

aa) _____
Celismar Martins dos Santos Filho

aa) _____
Nathielle Dutra dos Santos

Sócio retirante :

aa) _____
Celismar Matins dos Santos



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03880975159	NATANAEL DUTRA DOS SANTOS
04328024108	CELISMAR MARTINS DOS SANTOS FILHO
44971966153	CELISMAR MARTINS DOS SANTOS
70585319197	NATHYELLE DUTRA DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2021 09:43 SOB Nº 20216887135.
PROTOCOLO: 216887135 DE 24/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108618844. CNPJ DA SEDE: 03539933000140.
NIRE: 52202866494. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/11/2021.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



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

N^o : **104871164750**

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 : INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA

CNPJ : 03539933000140

- 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 : **104871164750**

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

Certidão expedida em 19 de outubro de 2023, às 10:53:53
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: 19 de outubro de 2023



DECLARAÇÃO

(ME-EPP - INSENÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL)

A empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA, inscrita no CNPJ 03.539.933/0001-40 solicita a isenção da apresentação do balanço patrimonial, tendo em vista que atende as prerrogativas necessárias para usufruir o que dispõe o art. 3º do Decreto Federal nº 8.538/2015.

“Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.”

Para tanto, declara estar enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei da Lei Federal nº 123/2006, e pretende participar somente de licitações para o fornecimento de bens de pronta entrega e locação de materiais aos Órgãos e Entidades do Estado de Goiás.

Declaramos também, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atestamos a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei complementar nº 123/2006.

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei complementar nº 123/06, caracterizará crime de que trata o art. 299 do código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.

Por ser verdade,

AMANDA
MARTINS DE
SOUSA:7551983
6191

Amanda Martins de Sousa
(contadora)
CRC 027638/O-7

Assinado de forma digital por AMANDA
MARTINS DE SOUSA:75519836191
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=15590921000129,
ou=videoconferencia, cn=AMANDA
MARTINS DE SOUSA:75519836191
Dados: 2023.05.16 21:44:17 -03'00'

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 326 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA

Ramo: Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

Endereço: R ROCHA POMBO 228

Complemento: QD. 61 LT. 08

Bairro: BAIRRO SAO FRANCISCO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 03.539.933/0001-40

Inscrição Estadual...:

Registro na junta.....: 52202866494 Data de Registro: 02/12/1999

Inscrição Municipal...:

GOIANIA-GO, 01/01/2022

NATANAEL DUTRA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 038.809.751-59

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO01338207
CPF: 604.856.711-15

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2022				
845	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
847	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
848	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
894	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
895	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data ==>>>			157.382,69	157.382,69	

Data :	03/01/2022				
89	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26439	1.615,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26439 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
90	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26439	0,00	1.615,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26439 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
91	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26440	379,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26440 - 1409-JOAOQUIM FERREIRA DE BRITO
92	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26440	0,00	379,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26440 - 1409-JOAOQUIM FERREIRA DE BRITO
93	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26441	2.847,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26441 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
94	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26441	0,00	2.847,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26441 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
95	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26441	1.158,46	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26441 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
96	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26441	0,00	1.158,46	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26441 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26442	61,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26442 - 1409-JOAOQUIM FERREIRA DE BRITO
98	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26442	0,00	61,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26442 - 1409-JOAOQUIM FERREIRA DE BRITO
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26442	62,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26442 - 1409-JOAOQUIM FERREIRA DE BRITO
100	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26442	0,00	62,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26442 - 1409-JOAOQUIM FERREIRA DE BRITO
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26443	285,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26443 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
102	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26443	0,00	285,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26443 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
103	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26443	75,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26443 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
104	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26443	0,00	75,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26443 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26444	332,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26444 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
106	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26444	0,00	332,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26444 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
107	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26445	241,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26445 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
108	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26445	0,00	241,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26445 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26445	101,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26445 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26445	0,00	101,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26445 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/01/2022				
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26446	414,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26446 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26446	0,00	414,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26446 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26447	5.873,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26447 - 608-MAURO ROSA DIAS
114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26447	0,00	5.873,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26447 - 608-MAURO ROSA DIAS
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26447	1.550,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26447 - 608-MAURO ROSA DIAS
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26447	0,00	1.550,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26447 - 608-MAURO ROSA DIAS
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26448	190,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26448 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26448	0,00	190,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26448 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26449	350,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26449 - 78-PRODUTOS PAVAO
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26449	0,00	350,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26449 - 78-PRODUTOS PAVAO
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26450	544,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26450 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26450	0,00	544,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26450 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26450	936,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26450 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26450	0,00	936,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26450 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26451	2.435,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26451 - 625-ITHAN JOSE CABRAL
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26451	0,00	2.435,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26451 - 625-ITHAN JOSE CABRAL
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26451	530,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26451 - 625-ITHAN JOSE CABRAL
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26451	0,00	530,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26451 - 625-ITHAN JOSE CABRAL
Totais dessa Data =====>			19.983,61	19.983,61	

Data :	04/01/2022				
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26452	510,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26452 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26452	0,00	510,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26452 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26453	909,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26453 - 2192-LIGEIRINHO IND COMERCIO E DISTR LTD
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26453	0,00	909,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26453 - 2192-LIGEIRINHO IND COMERCIO E DISTR LTD
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26453	146,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26453 - 2192-LIGEIRINHO IND COMERCIO E DISTR LTD
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26453	0,00	146,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26453 - 2192-LIGEIRINHO IND COMERCIO E DISTR LTD

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2022				
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26454	239,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26454 - 1815-GILVAN CONCEICAO SOUZA
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26454	0,00	239,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26454 - 1815-GILVAN CONCEICAO SOUZA
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26454	271,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26454 - 1815-GILVAN CONCEICAO SOUZA
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26454	0,00	271,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26454 - 1815-GILVAN CONCEICAO SOUZA
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26455	173,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26455 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26455	0,00	173,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26455 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26455	132,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26455 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26455	0,00	132,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26455 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26456	110,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26456 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26456	0,00	110,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26456 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26457	479,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26457 - 3819-SILVA & OLIVEIRA LTDA
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26457	0,00	479,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26457 - 3819-SILVA & OLIVEIRA LTDA
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26457	106,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26457 - 3819-SILVA & OLIVEIRA LTDA
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26457	0,00	106,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26457 - 3819-SILVA & OLIVEIRA LTDA
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26458	798,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26458 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26458	0,00	798,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26458 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26458	208,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26458 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26458	0,00	208,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26458 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26460	276,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26460 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26460	0,00	276,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26460 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26460	132,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26460 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26460	0,00	132,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26460 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
613	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	26459	5.400,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 26459 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2022				
614	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26459	0,00	5.400,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 26459 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
Totais dessa Data =====>		04/01/2022	9.893,77	9.893,77	

Data :	05/01/2022				
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	105942	26.517,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105942 - KALATEC AUTOMACAO LTDA
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	105942	0,00	26.517,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105942 - KALATEC AUTOMACAO LTDA
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	100503	32.158,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100503 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	100503	0,00	32.158,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100503 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
85	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24538	1.620,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24538 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24538	0,00	1.620,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24538 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26461	110,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26461 - 589-WR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26461	0,00	110,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26461 - 589-WR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26461	314,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26461 - 589-WR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26461	0,00	314,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26461 - 589-WR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26462	601,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26462 - 4478-CARLOS AUGUSTO MARQUES GOMES 029725
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26462	0,00	601,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26462 - 4478-CARLOS AUGUSTO MARQUES GOMES 029725
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26462	326,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26462 - 4478-CARLOS AUGUSTO MARQUES GOMES 029725
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26462	0,00	326,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26462 - 4478-CARLOS AUGUSTO MARQUES GOMES 029725
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26463	315,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26463 - 1747-L.U. PINHEIRO LIMPEZA URBANA - EIRE
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26463	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26463 - 1747-L.U. PINHEIRO LIMPEZA URBANA - EIRE
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26464	529,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26464 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26464	0,00	529,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26464 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26464	318,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26464 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26464	0,00	318,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26464 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26465	531,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26465 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/01/2022				
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26465	0,00	531,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26465 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26466	750,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26466 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26466	0,00	750,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26466 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26466	148,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26466 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26466	0,00	148,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26466 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26467	2.258,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26467 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26467	0,00	2.258,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26467 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26467	523,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26467 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26467	0,00	523,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26467 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26468	2.864,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26468 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26468	0,00	2.864,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26468 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26468	352,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26468 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26468	0,00	352,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26468 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26469	738,79	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26469 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26469	0,00	738,79	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26469 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26469	179,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26469 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26469	0,00	179,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26469 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26471	1.795,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26471 - 4239-ARESCOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26471	0,00	1.795,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26471 - 4239-ARESCOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26471	457,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26471 - 4239-ARESCOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26471	0,00	457,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26471 - 4239-ARESCOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26472	530,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26472 - 3073-VASSOUBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26472	0,00	530,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26472 - 3073-VASSOUBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO
Totais dessa Data =====>		05/01/2022	73.943,10	73.943,10	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2022				
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80615	6.588,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80615 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	80615	0,00	6.588,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80615 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80615	27,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80615 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
76	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	80615	0,00	27,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80615 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26473	278,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26473 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26473	0,00	278,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26473 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26473	2.340,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26473 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26473	0,00	2.340,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26473 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26474	1.545,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26474 - 4217-EYLLEN KARSON TONHA DOS SANTOS 0218
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26474	0,00	1.545,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26474 - 4217-EYLLEN KARSON TONHA DOS SANTOS 0218
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26475	285,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26475 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26475	0,00	285,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26475 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26475	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26475 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26475	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26475 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26476	519,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26476 - 4558-JOAO VANDER FERREIRA
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26476	0,00	519,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26476 - 4558-JOAO VANDER FERREIRA
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26477	896,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26477 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26477	0,00	896,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26477 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26477	42,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26477 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26477	0,00	42,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26477 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26478	950,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26478 - 4554-CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26478	0,00	950,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26478 - 4554-CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26479	302,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26479 - 3972-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26479	0,00	302,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26479 - 3972-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26480	315,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26480 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26480	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26480 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2022				
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26481	1.277,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26481 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26481	0,00	1.277,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26481 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26481	99,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26481 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26481	0,00	99,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26481 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>>		06/01/2022	15.586,48	15.586,48	

Data :	07/01/2022				
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39883	4.696,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39883 - GOIAS FORTE ACABAMENTOS EM PVC LTDA
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39883	0,00	4.696,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39883 - GOIAS FORTE ACABAMENTOS EM PVC LTDA
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	29463	8.941,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29463 - GOIAS FORTE ACABAMENTOS EM PVC LTDA
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	29463	0,00	8.941,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29463 - GOIAS FORTE ACABAMENTOS EM PVC LTDA
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	29471	70,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29471 - GOIAS FORTE ACABAMENTOS EM PVC LTDA
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	29471	0,00	70,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29471 - GOIAS FORTE ACABAMENTOS EM PVC LTDA
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26482	928,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26482 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26482	0,00	928,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26482 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26482	331,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26482 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26482	0,00	331,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26482 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26483	487,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26483 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26483	0,00	487,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26483 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26483	106,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26483 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26483	0,00	106,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26483 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26484	318,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26484 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26484	0,00	318,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26484 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26484	16,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26484 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/01/2022				
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26484	0,00	16,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26484 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26485	9,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26485 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26485	0,00	9,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26485 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26485	828,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26485 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26485	0,00	828,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26485 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI
Totais dessa Data =====>		07/01/2022	16.734,89	16.734,89	
Data :	10/01/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22796	4.794,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22796 - 2126-PLASDONI
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22796	0,00	4.794,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22796 - 2126-PLASDONI
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80654	149,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80654 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	80654	0,00	149,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80654 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80654	134,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80654 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	80654	0,00	134,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80654 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26486	287,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26486 - 3124-COMERCIAL ALVARENGA LTDA ME
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26486	0,00	287,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26486 - 3124-COMERCIAL ALVARENGA LTDA ME
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26486	42,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26486 - 3124-COMERCIAL ALVARENGA LTDA ME
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26486	0,00	42,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26486 - 3124-COMERCIAL ALVARENGA LTDA ME
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26487	1.418,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26487 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26487	0,00	1.418,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26487 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26487	673,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26487 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26487	0,00	673,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26487 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26488	1.087,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26488 - 4456-DISTRIBUIDORA RIBEIRO & ROSA EIRELI
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26488	0,00	1.087,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26488 - 4456-DISTRIBUIDORA RIBEIRO & ROSA EIRELI
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26489	393,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26489 - 589-WR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26489	0,00	393,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26489 - 589-WR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26490	1.342,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26490 - 4202-C. M. LUIZAGA
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26490	0,00	1.342,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26490 - 4202-C. M. LUIZAGA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2022				
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26490	111,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26490 - 4202-C. M. LUIZAGA
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26490	0,00	111,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26490 - 4202-C. M. LUIZAGA
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26491	2.160,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26491 - 4217-EYLLLEN KARSON TONHA DOS SANTOS 0218
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26491	0,00	2.160,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26491 - 4217-EYLLLEN KARSON TONHA DOS SANTOS 0218
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26492	454,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26492 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26492	0,00	454,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26492 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26492	150,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26492 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26492	0,00	150,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26492 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26493	800,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26493 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26493	0,00	800,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26493 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26494	606,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26494 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26494	0,00	606,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26494 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26494	339,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26494 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26494	0,00	339,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26494 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26495	250,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26495 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26495	0,00	250,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26495 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26495	365,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26495 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26495	0,00	365,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26495 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26496	335,27	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26496 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26496	0,00	335,27	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26496 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26496	11,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26496 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26496	0,00	11,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26496 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26497	218,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26497 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26497	0,00	218,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26497 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26497	106,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26497 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2022				
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26497	0,00	106,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26497 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26498	375,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26498 - 3505-CASTRUS HENRIQUE SILVA 03090634180
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26498	0,00	375,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26498 - 3505-CASTRUS HENRIQUE SILVA 03090634180
617	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
618	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
619	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
620	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
621	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
622	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
623	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
624	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
625	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
626	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
627	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
628	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
629	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
630	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
631	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
632	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
633	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
634	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
635	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
Totais dessa Data ==>>> 10/01/2022			64.758,50	64.758,50	

Data :	11/01/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4253	3.606,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4253 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4253	0,00	3.606,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4253 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	189264	221,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189264 - O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	189264	0,00	221,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189264 - O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26499	1.042,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26499 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26499	0,00	1.042,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26499 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26499	402,21	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26499 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26499	0,00	402,21	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26499 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26500	1.113,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26500 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26500	0,00	1.113,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26500 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26500	444,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26500 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26500	0,00	444,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26500 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26501	802,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26501 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2022				
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26501	0,00	802,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26501 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26501	508,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26501 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26501	0,00	508,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26501 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26502	394,69	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26502 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26502	0,00	394,69	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26502 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26502	45,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26502 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26502	0,00	45,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26502 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26503	135,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26503 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26503	0,00	135,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26503 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26503	173,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26503 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26503	0,00	173,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26503 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26504	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26504 - 1825-CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26504	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26504 - 1825-CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26505	249,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26505 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26505	0,00	249,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26505 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26505	103,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26505 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26505	0,00	103,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26505 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26506	113,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26506 - 3917-NILSON PEREIRA DA COSTA
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26506	0,00	113,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26506 - 3917-NILSON PEREIRA DA COSTA
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26506	156,26	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26506 - 3917-NILSON PEREIRA DA COSTA
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26506	0,00	156,26	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26506 - 3917-NILSON PEREIRA DA COSTA
Totais dessa Data =====>		11/01/2022	9.631,71	9.631,71	

Data :	12/01/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2658	4.143,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2658 - START INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2022				
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2658	0,00	4.143,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2658 - START INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9950	5.916,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9950 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9950	0,00	5.916,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9950 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2495	170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2495 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2495	0,00	170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2495 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26507	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26507 - 4043-RITA DA SILVA ALMEIDA EIRELI
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26507	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26507 - 4043-RITA DA SILVA ALMEIDA EIRELI
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26507	787,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26507 - 4043-RITA DA SILVA ALMEIDA EIRELI
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26507	0,00	787,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26507 - 4043-RITA DA SILVA ALMEIDA EIRELI
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26508	622,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26508 - 4350-JOAOZINHO SOARES VICENTE DA SILVA
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26508	0,00	622,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26508 - 4350-JOAOZINHO SOARES VICENTE DA SILVA
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26508	51,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26508 - 4350-JOAOZINHO SOARES VICENTE DA SILVA
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26508	0,00	51,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26508 - 4350-JOAOZINHO SOARES VICENTE DA SILVA
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26509	1.397,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26509 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26509	0,00	1.397,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26509 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26509	597,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26509 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26509	0,00	597,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26509 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26510	113,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26510 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26510	0,00	113,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26510 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26510	32,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26510 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26510	0,00	32,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26510 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26511	335,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26511 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26511	0,00	335,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26511 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26512	226,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26512 - 4564-ELISAMAR CARLOS DE CARVALHO OLIVEIR

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2022				
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26512	0,00	226,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26512 - 4564-ELISAMAR CARLOS DE CARVALHO OLIVEIR
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26512	50,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26512 - 4564-ELISAMAR CARLOS DE CARVALHO OLIVEIR
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26512	0,00	50,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26512 - 4564-ELISAMAR CARLOS DE CARVALHO OLIVEIR
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26513	201,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26513 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26513	0,00	201,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26513 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26513	233,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26513 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26513	0,00	233,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26513 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		12/01/2022	16.258,38	16.258,38	

Data :	13/01/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	79507	855,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79507 - ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	79507	0,00	855,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79507 - ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1662	2.883,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1662 - 1807-GALLI BRASIL COMERCIO DE APARELHOS
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1662	0,00	2.883,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1662 - 1807-GALLI BRASIL COMERCIO DE APARELHOS
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	13780	2.824,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 13780 - Luzdosol Industria e Comercio Ltda
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	13780	0,00	2.824,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 13780 - Luzdosol Industria e Comercio Ltda
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2314	11.845,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2314 - UPCOM - Comercio e Servicos Ltda
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2314	0,00	11.845,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2314 - UPCOM - Comercio e Servicos Ltda
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	189385	43,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189385 - O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA
74	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	189385	0,00	43,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189385 - O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26514	2.449,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26514 - 3447-FERRAGENS CEDRO LTDA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26514	0,00	2.449,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26514 - 3447-FERRAGENS CEDRO LTDA
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26515	1.800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26515 - 3637-KESIA B. DE MOURA PIRES EIRELI
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26515	0,00	1.800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26515 - 3637-KESIA B. DE MOURA PIRES EIRELI
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26516	1.928,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26516 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2022				
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26516	0,00	1.928,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26516 - SOUSA & CABRAL
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26516	57,00	0,00	DIST. DE PROD. DE HIGIENE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26516 - SOUSA & CABRAL
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26516	0,00	57,00	DIST. DE PROD. DE HIGIENE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26516 - SOUSA & CABRAL
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26517	315,00	0,00	DIST. DE PROD. DE HIGIENE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26517 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26517	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26517 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26517	180,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26517 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26517	0,00	180,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26517 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26518	514,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26518 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26518	0,00	514,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26518 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26519	2.608,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26519 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26519	0,00	2.608,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26519 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26519	213,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26519 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26519	0,00	213,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26519 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26520	601,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26520 - 4009-ELIECI VIEIRA BARBOSA 58824391168
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26520	0,00	601,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26520 - 4009-ELIECI VIEIRA BARBOSA 58824391168
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26520	192,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26520 - 4009-ELIECI VIEIRA BARBOSA 58824391168
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26520	0,00	192,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26520 - 4009-ELIECI VIEIRA BARBOSA 58824391168
Totais dessa Data =====>		13/01/2022	29.311,28	29.311,28	

Data :	14/01/2022				
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26521	408,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26521 - 4202-C. M. LUIZAGA
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26521	0,00	408,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26521 - 4202-C. M. LUIZAGA
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26521	52,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26521 - 4202-C. M. LUIZAGA
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26521	0,00	52,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26521 - 4202-C. M. LUIZAGA
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26522	482,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26522 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26522	0,00	482,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26522 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26523	405,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26523 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26523	0,00	405,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26523 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
Totais dessa Data =====>		14/01/2022	1.348,20	1.348,20	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/01/2022				
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26524	2.268,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26524 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26524	0,00	2.268,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26524 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26525	1.856,33	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26525 - 4290-JAILTON CUSTODIO DA SILVA
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26525	0,00	1.856,33	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26525 - 4290-JAILTON CUSTODIO DA SILVA
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26525	153,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26525 - 4290-JAILTON CUSTODIO DA SILVA
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26525	0,00	153,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26525 - 4290-JAILTON CUSTODIO DA SILVA
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26526	1.103,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26526 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26526	0,00	1.103,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26526 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26526	745,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26526 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26526	0,00	745,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26526 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26527	25,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26527 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26527	0,00	25,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26527 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26527	38,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26527 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26527	0,00	38,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26527 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
Totais dessa Data ==>>>> 17/01/2022			6.191,49	6.191,49	

Data :	18/01/2022				
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7446	440,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7446 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7446	0,00	440,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7446 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80762	269,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80762 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
80	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	80762	0,00	269,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80762 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26528	680,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26528 - 4354-FERREIRA E SANTOS, SERVICOS, VENDAS
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26528	0,00	680,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26528 - 4354-FERREIRA E SANTOS, SERVICOS, VENDAS
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26529	673,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26529 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26529	0,00	673,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26529 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26529	198,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26529 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26529	0,00	198,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26529 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2022				
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26530	113,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26530 - 2586-IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E AS
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26530	0,00	113,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26530 - 2586-IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E AS
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26530	130,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26530 - 2586-IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E AS
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26530	0,00	130,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26530 - 2586-IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS E AS
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26531	265,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26531 - 1003-SEMATMIX COMERCIO,
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26531	0,00	265,00	REPRESENTACOES E VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26531 - 1003-SEMATMIX COMERCIO,
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26532	1.551,00	0,00	REPRESENTACOES E VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26532 - 2200-AMPLA
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26532	0,00	1.551,00	COMERCIAL EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26532 - 2200-AMPLA
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26534	235,20	0,00	COMERCIAL EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26534 - 4516-MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26534	0,00	235,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26534 - 4516-MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26534	160,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26534 - 4516-MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26534	0,00	160,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26534 - 4516-MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26535	4,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26535 - 4516-MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26535	0,00	4,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26535 - 4516-MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26535	13,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26535 - 4516-MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26535	0,00	13,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26535 - 4516-MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26536	881,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26536 - 4486-ROBSON DA SILVA NEVES 01180269179
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26536	0,00	881,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26536 - 4486-ROBSON DA SILVA NEVES 01180269179
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26536	48,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26536 - 4486-ROBSON DA SILVA NEVES 01180269179
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26536	0,00	48,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26536 - 4486-ROBSON DA SILVA NEVES 01180269179
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26537	918,57	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26537 - 4426-RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26537	0,00	918,57	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26537 - 4426-RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26537	225,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26537 - 4426-RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2022				
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26537	0,00	225,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26537 - 4426-RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Totais dessa Data =====>		18/01/2022	6.808,57	6.808,57	

Data :	19/01/2022				
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22332	2.214,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22332 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22332	0,00	2.214,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22332 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22333	2.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22333 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22333	0,00	2.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22333 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80780	134,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80780 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	80780	0,00	134,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80780 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26538	1.569,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26538 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26538	0,00	1.569,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26538 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26538	309,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26538 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26538	0,00	309,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26538 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26539	1.055,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26539 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26539	0,00	1.055,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26539 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26539	345,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26539 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26539	0,00	345,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26539 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26540	4.216,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26540 - 203-UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMP
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26540	0,00	4.216,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26540 - 203-UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMP
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26540	1.873,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26540 - 203-UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMP
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26540	0,00	1.873,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26540 - 203-UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMP
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26541	183,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26541 - 4568-HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26541	0,00	183,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26541 - 4568-HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26542	733,77	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26542 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26542	0,00	733,77	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26542 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2022				
425	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26542	235,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26542 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
426	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26542	0,00	235,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26542 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
427	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26543	560,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26543 - 4345-BIOLAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
428	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26543	0,00	560,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26543 - 4345-BIOLAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
429	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26544	369,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26544 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
430	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26544	0,00	369,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26544 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
431	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26544	162,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26544 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
432	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26544	0,00	162,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26544 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
433	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26545	10.976,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26545 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
434	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26545	0,00	10.976,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26545 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
435	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26545	150,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26545 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
436	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26545	0,00	150,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26545 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
437	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26547	374,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26547 - 3262-CLEANNER-MATERIAL DE LIMPEZA HIGIE
438	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26547	0,00	374,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26547 - 3262-CLEANNER-MATERIAL DE LIMPEZA HIGIE
439	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26547	449,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26547 - 3262-CLEANNER-MATERIAL DE LIMPEZA HIGIE
440	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26547	0,00	449,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26547 - 3262-CLEANNER-MATERIAL DE LIMPEZA HIGIE
441	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26548	712,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26548 - 4007-SUPERMERCADO DS UNIAO LTDA
442	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26548	0,00	712,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26548 - 4007-SUPERMERCADO DS UNIAO LTDA
443	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26548	384,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26548 - 4007-SUPERMERCADO DS UNIAO LTDA
444	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26548	0,00	384,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26548 - 4007-SUPERMERCADO DS UNIAO LTDA
445	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26549	150,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26549 - 4570-PLANALTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
446	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26549	0,00	150,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26549 - 4570-PLANALTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
447	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26549	421,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26549 - 4570-PLANALTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
448	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26549	0,00	421,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26549 - 4570-PLANALTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
449	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26550	3.077,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26550 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2022				
450	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26550	0,00	3.077,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26550 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
451	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26550	65,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26550 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
452	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26550	0,00	65,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26550 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
Totais dessa Data =====>		19/01/2022	33.124,46	33.124,46	

Data :	20/01/2022				
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5374	4.740,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5374 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5374	0,00	4.740,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5374 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6302	669,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6302 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6302	0,00	669,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6302 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80788	179,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80788 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	80788	0,00	179,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80788 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
453	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26551	917,49	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26551 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
454	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26551	0,00	917,49	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26551 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
455	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26551	1.115,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26551 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
456	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26551	0,00	1.115,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26551 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
457	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26552	660,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26552 - 4095-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
458	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26552	0,00	660,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26552 - 4095-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
459	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26553	809,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26553 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
460	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26553	0,00	809,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26553 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
461	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26554	545,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26554 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
462	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26554	0,00	545,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26554 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
463	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26555	476,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26555 - 21-ADOMIR MARIANO BORGES ME
464	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26555	0,00	476,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26555 - 21-ADOMIR MARIANO BORGES ME
465	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26555	315,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26555 - 21-ADOMIR MARIANO BORGES ME
466	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26555	0,00	315,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26555 - 21-ADOMIR MARIANO BORGES ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2022				
467	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26556	1.772,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26556 - 689-RENOVAR SHOW ROOM PRODUTOS DE LIM
468	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26556	0,00	1.772,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26556 - 689-RENOVAR SHOW ROOM PRODUTOS DE LIM
469	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26556	1.248,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26556 - 689-RENOVAR SHOW ROOM PRODUTOS DE LIM
470	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26556	0,00	1.248,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26556 - 689-RENOVAR SHOW ROOM PRODUTOS DE LIM
471	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26557	245,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26557 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
472	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26557	0,00	245,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26557 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
473	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26557	96,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26557 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
474	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26557	0,00	96,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26557 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
475	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26558	390,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26558 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
476	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26558	0,00	390,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26558 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
477	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26558	435,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26558 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
478	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26558	0,00	435,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26558 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
479	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26559	423,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26559 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
480	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26559	0,00	423,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26559 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
481	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26559	37,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26559 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
482	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26559	0,00	37,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26559 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
483	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26560	1.513,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26560 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
484	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26560	0,00	1.513,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26560 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
485	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26561	495,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26561 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
486	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26561	0,00	495,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26561 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
487	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26561	143,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26561 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
488	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26561	0,00	143,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26561 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
489	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26562	211,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26562 - 269-3A GRAN STILLE E HOUSE LTDA ME
490	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26562	0,00	211,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26562 - 269-3A GRAN STILLE E HOUSE LTDA ME
491	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26562	94,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26562 - 269-3A GRAN STILLE E HOUSE LTDA ME
492	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26562	0,00	94,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26562 - 269-3A GRAN STILLE E HOUSE LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2022				
493	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26563	250,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26563 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
494	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26563	0,00	250,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26563 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
495	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26563	302,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26563 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
496	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26563	0,00	302,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26563 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
497	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26564	3.288,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26564 - 618-DIVINO FIDENCIO
498	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26564	0,00	3.288,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26564 - 618-DIVINO FIDENCIO
499	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26564	103,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26564 - 618-DIVINO FIDENCIO
500	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26564	0,00	103,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26564 - 618-DIVINO FIDENCIO
615	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		21.276,51	0,00	VALOR SIMPLES MES
616	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	21.276,51	VALOR SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>> 20/01/2022			42.757,37	42.757,37	

Data :	21/01/2022				
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	517	3.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 517 - ROSELI MACHADO - ME
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	517	0,00	3.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 517 - ROSELI MACHADO - ME
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	103470	360,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103470 - 4E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES EIRELI -
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	103470	0,00	360,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103470 - 4E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES EIRELI -
501	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26565	569,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26565 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
502	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26565	0,00	569,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26565 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
503	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26565	74,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26565 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26565	0,00	74,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26565 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
505	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26566	288,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26566 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
506	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26566	0,00	288,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26566 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
507	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26566	493,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26566 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
508	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26566	0,00	493,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26566 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
509	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26567	574,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26567 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
510	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26567	0,00	574,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26567 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
511	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26567	443,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26567 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
512	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26567	0,00	443,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26567 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2022				
Totais dessa Data ==>	21/01/2022		6.602,82	6.602,82	

Data :	22/01/2022				
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4268	4.908,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4268 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4268	0,00	4.908,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4268 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
Totais dessa Data ==>	22/01/2022		4.908,05	4.908,05	

Data :	24/01/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4274	5.168,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4274 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4274	0,00	5.168,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4274 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	38751	3.722,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38751 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	38751	0,00	3.722,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38751 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
513	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26568	420,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26568 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA
514	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26568	0,00	420,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26568 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA
515	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26569	626,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26569 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
516	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26569	0,00	626,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26569 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
517	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26569	25,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26569 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
518	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26569	0,00	25,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26569 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
519	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26570	918,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26570 - 4330-QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
520	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26570	0,00	918,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26570 - 4330-QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
521	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26570	1.069,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26570 - 4330-QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
522	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26570	0,00	1.069,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26570 - 4330-QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
523	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26571	97,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26571 - 4381-LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI
524	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26571	0,00	97,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26571 - 4381-LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI
525	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26571	45,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26571 - 4381-LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2022				
526	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26571	0,00	45,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26571 - 4381-LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI
527	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26573	86,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26573 - 3698-GLAUCIA VALERIA FERREIRA DA SILVA S
528	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26573	0,00	86,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26573 - 3698-GLAUCIA VALERIA FERREIRA DA SILVA S
529	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26573	23,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26573 - 3698-GLAUCIA VALERIA FERREIRA DA SILVA S
530	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26573	0,00	23,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26573 - 3698-GLAUCIA VALERIA FERREIRA DA SILVA S
531	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26574	1.016,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26574 - 1190-MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS
532	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26574	0,00	1.016,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26574 - 1190-MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS
533	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26575	46,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26575 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA
534	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26575	0,00	46,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26575 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA
535	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26576	525,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26576 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
536	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26576	0,00	525,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26576 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
537	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26577	506,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26577 - 4032-D.L DE MORAES REDE MASTER SUPERMERC
538	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26577	0,00	506,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26577 - 4032-D.L DE MORAES REDE MASTER SUPERMERC
539	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26577	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26577 - 4032-D.L DE MORAES REDE MASTER SUPERMERC
540	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26577	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26577 - 4032-D.L DE MORAES REDE MASTER SUPERMERC
541	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26578	224,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26578 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
542	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26578	0,00	224,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26578 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
Totais dessa Data =====>		24/01/2022	14.586,12	14.586,12	

Data :	25/01/2022				
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1473	4.603,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1473 - RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS - ME
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1473	0,00	4.603,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1473 - RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS - ME
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	100813	32.248,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100813 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	100813	0,00	32.248,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100813 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
543	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26579	124,27	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26579 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2022				
544	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26579	0,00	124,27	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26579 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
545	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26579	147,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26579 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
546	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26579	0,00	147,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26579 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
547	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26580	285,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26580 - 4573-WANDERSON RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
548	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26580	0,00	285,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26580 - 4573-WANDERSON RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
549	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26580	224,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26580 - 4573-WANDERSON RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
550	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26580	0,00	224,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26580 - 4573-WANDERSON RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
551	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26581	803,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26581 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
552	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26581	0,00	803,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26581 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
553	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26581	165,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26581 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
554	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26581	0,00	165,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26581 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
555	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26582	298,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26582 - 4571-DIGITECH ATACADISTA E DISTRIBUIDORA
556	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26582	0,00	298,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26582 - 4571-DIGITECH ATACADISTA E DISTRIBUIDORA
557	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26582	94,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26582 - 4571-DIGITECH ATACADISTA E DISTRIBUIDORA
558	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26582	0,00	94,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26582 - 4571-DIGITECH ATACADISTA E DISTRIBUIDORA
Totais dessa Data =====>		25/01/2022	38.996,21	38.996,21	

Data :	26/01/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	11476	390,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11476 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	11476	0,00	390,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11476 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22886	982,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22886 - 2126-PLASDONI
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22886	0,00	982,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22886 - 2126-PLASDONI
559	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26584	877,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26584 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
560	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26584	0,00	877,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26584 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
561	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26584	331,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26584 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
562	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26584	0,00	331,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26584 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2022				
563	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26585	90,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26585 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
564	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26585	0,00	90,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26585 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
565	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26585	139,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26585 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
566	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26585	0,00	139,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26585 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
567	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26586	1.001,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26586 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
568	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26586	0,00	1.001,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26586 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
569	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26586	170,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26586 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
570	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26586	0,00	170,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26586 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
571	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26588	812,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26588 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
572	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26588	0,00	812,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26588 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
Totais dessa Data =====> 26/01/2022			4.794,76	4.794,76	

Data :	27/01/2022				
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	38814	3.488,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38814 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	38814	0,00	3.488,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38814 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
573	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26589	784,71	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26589 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
574	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26589	0,00	784,71	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26589 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
575	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26589	213,46	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26589 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
576	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26589	0,00	213,46	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26589 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
577	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26590	288,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26590 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
578	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26590	0,00	288,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26590 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
579	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26590	15,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26590 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
580	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26590	0,00	15,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26590 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
581	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26591	201,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26591 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
582	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26591	0,00	201,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26591 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
583	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26591	31,69	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26591 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/01/2022				
584	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26591	0,00	31,69	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26591 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
585	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26592	130,31	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26592 - 4077-GYN AUTOMOTIVA LTDA
586	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26592	0,00	130,31	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26592 - 4077-GYN AUTOMOTIVA LTDA
587	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26593	438,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26593 - 4570-PLANALTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
588	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26593	0,00	438,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26593 - 4570-PLANALTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
589	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26593	118,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26593 - 4570-PLANALTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
590	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26593	0,00	118,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26593 - 4570-PLANALTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
Totais dessa Data =====>		27/01/2022	5.712,63	5.712,63	

Data :	28/01/2022				
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	95834	4.770,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 95834 - TECELAGEM MARTINS LTDA
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	95834	0,00	4.770,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 95834 - TECELAGEM MARTINS LTDA
591	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26594	525,73	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26594 - 684-JONAS FELICIO CAMPOS
592	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26594	0,00	525,73	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26594 - 684-JONAS FELICIO CAMPOS
593	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26595	250,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26595 - 2449-RENE CLEI ALVES BATISTA
594	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26595	0,00	250,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26595 - 2449-RENE CLEI ALVES BATISTA
595	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26595	24,13	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26595 - 2449-RENE CLEI ALVES BATISTA
596	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26595	0,00	24,13	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26595 - 2449-RENE CLEI ALVES BATISTA
597	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26596	9.517,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26596 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
598	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26596	0,00	9.517,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26596 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
599	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26596	2.129,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26596 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
600	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26596	0,00	2.129,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26596 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
601	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26597	552,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26597 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
602	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26597	0,00	552,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26597 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
603	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26597	225,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26597 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
604	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26597	0,00	225,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26597 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2022				
Totais dessa Data ==>	28/01/2022		17.994,92	17.994,92	
Data :	31/01/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	611	6.988,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 611 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	611	0,00	6.988,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 611 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2520	170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2520 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2520	0,00	170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2520 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1538956	12,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1538956 - TELEFONICA BRASIL S/A
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1538956	0,00	12,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1538956 - TELEFONICA BRASIL S/A
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24697	1.208,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24697 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24697	0,00	1.208,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24697 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
605	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26598	936,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26598 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
606	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26598	0,00	936,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26598 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
607	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26599	312,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26599 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
608	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26599	0,00	312,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26599 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
609	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26599	302,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26599 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
610	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26599	0,00	302,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26599 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
611	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26600	1.060,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26600 - 3312-AMARILDO GONDIM DE MELO
612	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26600	0,00	1.060,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26600 - 3312-AMARILDO GONDIM DE MELO
Totais dessa Data ==>	31/01/2022		10.989,94	10.989,94	
Totais do Mês de Janeiro ==>			608.299,95	608.299,95	
Data :	01/02/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4287	4.575,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4287 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4287	0,00	4.575,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4287 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	80961	119,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80961 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2022				
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	80961	0,00	119,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80961 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
65	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26601	195,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26601 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
66	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26601	0,00	195,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26601 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
67	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26602	652,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26602 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
68	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26602	0,00	652,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26602 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
849	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
850	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
851	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
852	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
896	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
898	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
899	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.070.820,23	0,00	
900	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		1.078.202,23	0,00	
901	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	4.149.022,46	
Totais dessa Data ==>>> 01/02/2022			4.311.947,64	4.311.947,64	

Data :	02/02/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22936	2.450,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22936 - 2126-PLASDONI
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22936	0,00	2.450,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22936 - 2126-PLASDONI
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3109	3.461,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3109 - CELTEC COMERCIO ATACAD.DISTRIB.DE FERRAM
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3109	0,00	3.461,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3109 - CELTEC COMERCIO ATACAD.DISTRIB.DE FERRAM
69	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26603	672,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26603 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
70	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26603	0,00	672,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26603 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
71	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26603	112,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26603 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
72	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26603	0,00	112,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26603 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
73	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26605	173,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26605 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
74	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26605	0,00	173,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26605 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
75	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26605	77,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26605 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
76	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26605	0,00	77,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26605 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
77	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26606	1.040,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26606 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
78	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26606	0,00	1.040,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26606 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
79	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26607	273,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26607 - 3106-ELIANE NUNES DOS SANTOS 01161046194

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/02/2022				
80	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26607	0,00	273,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26607 - 3106-ELIANE NUNES DOS SANTOS 01161046194
81	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26607	74,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26607 - 3106-ELIANE NUNES DOS SANTOS 01161046194
82	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26607	0,00	74,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26607 - 3106-ELIANE NUNES DOS SANTOS 01161046194
83	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26608	345,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26608 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
84	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26608	0,00	345,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26608 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
Totais dessa Data ==>>>>		02/02/2022	8.681,05	8.681,05	

Data :	03/02/2022				
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23122	204,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23122 - BAZAR VIENENSE LTDA-EPP
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23122	0,00	204,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23122 - BAZAR VIENENSE LTDA-EPP
85	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26609	669,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26609 - 4286-MORAES RODOS
86	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26609	0,00	669,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26609 - 4286-MORAES RODOS
87	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26610	775,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26610 - 1895-GETULIO MARCELINO DE SENA
88	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26610	0,00	775,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26610 - 1895-GETULIO MARCELINO DE SENA
89	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26610	332,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26610 - 1895-GETULIO MARCELINO DE SENA
90	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26610	0,00	332,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26610 - 1895-GETULIO MARCELINO DE SENA
Totais dessa Data ==>>>>		03/02/2022	1.981,46	1.981,46	

Data :	04/02/2022				
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1517	5.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1517 - Jackeline Vanessa dos Santos Teixeira
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1517	0,00	5.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1517 - Jackeline Vanessa dos Santos Teixeira
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4302	65,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4302 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4302	0,00	65,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4302 - RAFALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
91	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26611	6.057,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26611 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
92	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26611	0,00	6.057,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26611 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
93	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26612	1.277,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26612 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
94	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26612	0,00	1.277,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26612 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
95	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26612	100,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26612 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
96	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26612	0,00	100,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26612 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26613	515,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26613 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/02/2022				
98	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26613	0,00	515,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26613 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26613	125,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26613 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
100	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26613	0,00	125,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26613 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26614	1.575,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26614 - 1252-DF EMBALAGENS
102	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26614	0,00	1.575,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26614 - 1252-DF EMBALAGENS
103	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26615	705,93	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26615 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
104	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26615	0,00	705,93	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26615 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26615	83,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26615 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
106	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26615	0,00	83,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26615 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
107	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26616	6.903,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26616 - 4576-LFC FERRAGENS LTDA
108	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26616	0,00	6.903,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26616 - 4576-LFC FERRAGENS LTDA
109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26616	709,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26616 - 4576-LFC FERRAGENS LTDA
110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26616	0,00	709,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26616 - 4576-LFC FERRAGENS LTDA
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26617	832,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26617 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26617	0,00	832,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26617 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26617	162,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26617 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26617	0,00	162,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26617 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
Totais dessa Data =====>		04/02/2022	24.914,01	24.914,01	

Data :	07/02/2022				
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22418	1.895,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22418 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22418	0,00	1.895,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22418 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26618	460,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26618 - 4554-CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26618	0,00	460,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26618 - 4554-CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26618	227,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26618 - 4554-CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26618	0,00	227,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26618 - 4554-CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26619	3.621,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26619 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26619	0,00	3.621,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26619 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2022				
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26619	472,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26619 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26619	0,00	472,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26619 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26621	494,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26621 - 4459-ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FER
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26621	0,00	494,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26621 - 4459-ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FER
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26621	251,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26621 - 4459-ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FER
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26621	0,00	251,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26621 - 4459-ALCANTARA E FONSECA COMERCIO DE FER
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26622	315,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26622 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26622	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26622 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26622	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26622 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26622	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26622 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
Totais dessa Data =====>		07/02/2022	7.858,94	7.858,94	

Data :	08/02/2022				
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5421	2.850,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5421 - FABRIKA DO FITILHO INDUSTRIA E COMERCIO
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5421	0,00	2.850,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5421 - FABRIKA DO FITILHO INDUSTRIA E COMERCIO
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26623	90,19	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26623 - 4547-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26623	0,00	90,19	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26623 - 4547-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26623	19,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26623 - 4547-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26623	0,00	19,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26623 - 4547-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26624	604,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26624 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26624	0,00	604,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26624 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26625	600,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26625 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26625	0,00	600,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26625 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Totais dessa Data =====>		08/02/2022	4.163,73	4.163,73	

-----Data :----- 09/02/2022 -----

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/02/2022				
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	101116	33.229,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101116 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	101116	0,00	33.229,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101116 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7521	552,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7521 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7521	0,00	552,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7521 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26626	13.640,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26626 - 3457-CHQUITO FERRAGENS EIRELI EPP
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26626	0,00	13.640,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26626 - 3457-CHQUITO FERRAGENS EIRELI EPP
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26627	222,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26627 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26627	0,00	222,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26627 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26627	53,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26627 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26627	0,00	53,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26627 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26628	369,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26628 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26628	0,00	369,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26628 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26628	312,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26628 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26628	0,00	312,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26628 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26629	570,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26629 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26629	0,00	570,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26629 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26629	424,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26629 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26629	0,00	424,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26629 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
Totais dessa Data =====>		09/02/2022	49.373,37	49.373,37	

Data :	10/02/2022				
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	81097	56,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 81097 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	81097	0,00	56,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 81097 - LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26630	989,69	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26630 - 3509-TORRES DISTRIBUICAO LTDA - ME
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26630	0,00	989,69	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26630 - 3509-TORRES DISTRIBUICAO LTDA - ME
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26630	441,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26630 - 3509-TORRES DISTRIBUICAO LTDA - ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2022				
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26630	0,00	441,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26630 - 3509-TORRES DISTRIBUICAO LTDA - ME
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26631	985,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26631 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26631	0,00	985,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26631 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26632	1.726,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26632 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26632	0,00	1.726,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26632 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26632	180,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26632 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26632	0,00	180,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26632 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26633	115,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26633 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26633	0,00	115,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26633 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26633	34,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26633 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26633	0,00	34,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26633 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26634	110,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26634 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26634	0,00	110,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26634 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26635	60,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26635 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26635	0,00	60,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26635 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26635	9,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26635 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26635	0,00	9,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26635 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26636	1.191,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26636 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26636	0,00	1.191,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26636 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26636	409,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26636 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26636	0,00	409,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26636 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26637	1.495,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26637 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26637	0,00	1.495,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26637 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26638	315,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26638 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2022				
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26638	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26638 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26638	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26638 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26638	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26638 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
636	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
637	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
638	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
639	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
640	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
641	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
642	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
643	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
644	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
645	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
646	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
647	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
648	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
649	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
650	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
651	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
652	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
653	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
654	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data ==>>		10/02/2022	56.392,04	56.392,04	

Data :	11/02/2022				
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26639	460,79	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26639 - 656-NORBERTO CRISTINO DA SILVA CPF-19481
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26639	0,00	460,79	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26639 - 656-NORBERTO CRISTINO DA SILVA CPF-19481
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26639	243,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26639 - 656-NORBERTO CRISTINO DA SILVA CPF-19481
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26639	0,00	243,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26639 - 656-NORBERTO CRISTINO DA SILVA CPF-19481
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26640	300,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26640 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26640	0,00	300,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26640 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26641	1.687,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26641 - 4245-MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVI
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26641	0,00	1.687,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26641 - 4245-MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVI
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26642	743,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26642 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26642	0,00	743,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26642 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26642	83,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26642 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26642	0,00	83,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26642 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26643	7.261,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26643 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/02/2022				
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26643	0,00	7.261,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26643 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26643	41,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26643 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26643	0,00	41,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26643 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26644	1.308,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26644 - 1084-MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTAC
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26644	0,00	1.308,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26644 - 1084-MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTAC
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26645	1.112,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26645 - 4407-MARIA DA SILVA ALMEIDA 38513285153
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26645	0,00	1.112,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26645 - 4407-MARIA DA SILVA ALMEIDA 38513285153
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26645	99,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26645 - 4407-MARIA DA SILVA ALMEIDA 38513285153
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26645	0,00	99,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26645 - 4407-MARIA DA SILVA ALMEIDA 38513285153
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26646	1.012,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26646 - 200-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPE
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26646	0,00	1.012,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26646 - 200-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPE
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26646	431,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26646 - 200-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPE
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26646	0,00	431,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26646 - 200-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPE
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26647	386,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26647 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26647	0,00	386,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26647 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26648	47,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26648 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26648	0,00	47,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26648 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		11/02/2022	15.220,72	15.220,72	

Data :	12/02/2022				
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4320	4.140,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4320 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4320	0,00	4.140,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4320 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
Totais dessa Data ==>>>>		12/02/2022	4.140,00	4.140,00	

Data :	14/02/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4326	1.771,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4326 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4326	0,00	1.771,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4326 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2022				
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26649	936,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26649 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26649	0,00	936,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26649 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26650	525,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26650 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26650	0,00	525,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26650 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26651	393,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26651 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26651	0,00	393,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26651 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26651	195,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26651 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26651	0,00	195,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26651 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26652	505,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26652 - 1745-JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26652	0,00	505,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26652 - 1745-JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26653	895,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26653 - 4585-MJ HOTELARIA E SERVICOS LTDA
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26653	0,00	895,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26653 - 4585-MJ HOTELARIA E SERVICOS LTDA
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26654	385,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26654 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26654	0,00	385,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26654 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26654	207,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26654 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26654	0,00	207,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26654 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26655	32,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26655 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26655	0,00	32,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26655 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26655	255,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26655 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26655	0,00	255,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26655 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26656	88,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26656 - 1409-JOAOQUIM FERREIRA DE BRITO
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26656	0,00	88,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26656 - 1409-JOAOQUIM FERREIRA DE BRITO
Totais dessa Data =====>		14/02/2022	6.190,39	6.190,39	

Data :	15/02/2022				
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	110364	95,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110364 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2022				
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	110364	0,00	95,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110364 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1878	703,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1878 - MARIA HELENA ALVES DA SILVA LEANDRO 3324
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1878	0,00	703,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1878 - MARIA HELENA ALVES DA SILVA LEANDRO 3324
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	110364	2.485,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110364 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110364	0,00	2.485,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110364 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26657	512,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26657 - 4596-SUPERMAC ALIMENTOS EIRELI
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26657	0,00	512,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26657 - 4596-SUPERMAC ALIMENTOS EIRELI
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26657	60,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26657 - 4596-SUPERMAC ALIMENTOS EIRELI
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26657	0,00	60,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26657 - 4596-SUPERMAC ALIMENTOS EIRELI
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26658	563,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26658 - 3219-PALMERIO RILKO
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26658	0,00	563,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26658 - 3219-PALMERIO RILKO
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26660	1.177,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26660 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26660	0,00	1.177,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26660 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26660	699,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26660 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26660	0,00	699,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26660 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26661	109,51	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26661 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26661	0,00	109,51	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26661 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26661	104,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26661 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26661	0,00	104,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26661 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26663	209,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26663 - 3953-SEMENTES AGRO SOL LTDA
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26663	0,00	209,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26663 - 3953-SEMENTES AGRO SOL LTDA
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26663	28,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26663 - 3953-SEMENTES AGRO SOL LTDA
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26663	0,00	28,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26663 - 3953-SEMENTES AGRO SOL LTDA
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26664	411,46	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26664 - 1107-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2022					
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26664	0,00	411,46	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26664 - 1107-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26665	510,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26665 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26665	0,00	510,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26665 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26665	1.040,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26665 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26665	0,00	1.040,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26665 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26666	230,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26666 - 3204-RBS ROLAMENTOS E RETENTORES EIRELI
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26666	0,00	230,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26666 - 3204-RBS ROLAMENTOS E RETENTORES EIRELI
Totais dessa Data ==>>>>			8.939,53	8.939,53	

Data : 16/02/2022					
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10026	6.933,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10026 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10026	0,00	6.933,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10026 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	14621	238,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14621 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	14621	0,00	238,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14621 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			7.171,13	7.171,13	

Data : 17/02/2022					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	101290	29.002,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101290 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	101290	0,00	29.002,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101290 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
55	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10133	3.283,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10133 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10133	0,00	3.283,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10133 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			32.285,42	32.285,42	

Data : 18/02/2022					
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23033	2.125,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23033 - 2126-PLASDONI
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23033	0,00	2.125,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23033 - 2126-PLASDONI
Totais dessa Data ==>>>>			2.125,50	2.125,50	

Data : 19/02/2022					

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/02/2022				
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4990	5.740,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4990 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4990	0,00	5.740,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4990 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
Totais dessa Data ==>>>		19/02/2022	5.740,00	5.740,00	

Data :	20/02/2022				
429	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		16.043,20	0,00	VALOR SIMPLES MES
430	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	16.043,20	VALOR SIMPLES MES
431	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		21.276,51	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.276,51	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>>		20/02/2022	37.319,71	37.319,71	

Data :	21/02/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1413	6.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1413 - FABRICAS DE CABO SAO GABRIEL LTDA ME
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1413	0,00	6.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1413 - FABRICAS DE CABO SAO GABRIEL LTDA ME
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	50860	550,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50860 - LOJAS ENE ESSE LTDA
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	50860	0,00	550,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50860 - LOJAS ENE ESSE LTDA
63	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24864	6.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24864 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24864	0,00	6.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24864 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
Totais dessa Data ==>>>		21/02/2022	13.050,00	13.050,00	

Data :	22/02/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2649	10.670,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2649 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2649	0,00	10.670,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2649 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26673	64,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26673 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26673	0,00	64,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26673 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26673	122,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26673 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26673	0,00	122,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26673 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26682	301,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26682 - 684-JONAS FELICIO CAMPOS
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26682	0,00	301,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26682 - 684-JONAS FELICIO CAMPOS
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26682	225,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26682 - 684-JONAS FELICIO CAMPOS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/02/2022				
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26682	0,00	225,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26682 - 684-JONAS FELICIO CAMPOS
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26683	1.281,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26683 - 4627-UNIDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26683	0,00	1.281,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26683 - 4627-UNIDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26683	189,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26683 - 4627-UNIDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26683	0,00	189,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26683 - 4627-UNIDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26684	467,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26684 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26684	0,00	467,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26684 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26684	69,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26684 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26684	0,00	69,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26684 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26685	19,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26685 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26685	0,00	19,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26685 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26686	315,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26686 - 559-FERNANDO SILVA
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26686	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26686 - 559-FERNANDO SILVA
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26687	576,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26687 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26687	0,00	576,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26687 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26687	600,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26687 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26687	0,00	600,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26687 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26688	420,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26688 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26688	0,00	420,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26688 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26688	180,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26688 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26688	0,00	180,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26688 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26689	110,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26689 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26689	0,00	110,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26689 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26689	60,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26689 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26689	0,00	60,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26689 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/02/2022				
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26690	31,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26690 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26690	0,00	31,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26690 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26691	18,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26691 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26691	0,00	18,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26691 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26692	4.626,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26692 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26692	0,00	4.626,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26692 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26692	290,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26692 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26692	0,00	290,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26692 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Totais dessa Data ==>>>>		22/02/2022	20.637,34	20.637,34	

Data :	23/02/2022				
57	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10258	2.517,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10258 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10258	0,00	2.517,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10258 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26693	597,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26693 - 4629-H G PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26693	0,00	597,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26693 - 4629-H G PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26693	66,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26693 - 4629-H G PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26693	0,00	66,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26693 - 4629-H G PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26694	726,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26694 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26694	0,00	726,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26694 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26694	66,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26694 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26694	0,00	66,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26694 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26695	240,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26695 - 4630-ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26695	0,00	240,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26695 - 4630-ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26695	441,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26695 - 4630-ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26695	0,00	441,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26695 - 4630-ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26696	708,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26696 - 4178-M.MORAES & IRMAOS EIRELI
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26696	0,00	708,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26696 - 4178-M.MORAES & IRMAOS EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/02/2022				
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26696	84,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26696 - 4178-M.MORAES & IRMAOS EIRELI
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26696	0,00	84,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26696 - 4178-M.MORAES & IRMAOS EIRELI
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26697	2.900,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26697 - 4586-AM & MA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26697	0,00	2.900,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26697 - 4586-AM & MA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26698	4.377,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26698 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26698	0,00	4.377,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26698 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26698	1.499,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26698 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26698	0,00	1.499,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26698 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26699	276,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26699 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26699	0,00	276,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26699 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26699	627,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26699 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26699	0,00	627,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26699 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26700	1.351,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26700 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26700	0,00	1.351,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26700 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26700	67,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26700 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26700	0,00	67,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26700 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26701	9,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26701 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26701	0,00	9,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26701 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26702	268,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26702 - 4519-CAFE CASEIRO INDUSTRIA E COMERCIO L
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26702	0,00	268,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26702 - 4519-CAFE CASEIRO INDUSTRIA E COMERCIO L
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26703	56,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26703 - 4633-LIDER NUTRICAO ANIMAL LTDA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26703	0,00	56,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26703 - 4633-LIDER NUTRICAO ANIMAL LTDA
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26704	3.034,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26704 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26704	0,00	3.034,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26704 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/02/2022				
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26704	315,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26704 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26704	0,00	315,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26704 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26706	482,89	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26706 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26706	0,00	482,89	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26706 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
Totais dessa Data ==>>>		23/02/2022	20.711,44	20.711,44	

Data :	24/02/2022				
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26707	750,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26707 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26707	0,00	750,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26707 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26707	639,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26707 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26707	0,00	639,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26707 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26708	2.983,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26708 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26708	0,00	2.983,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26708 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26708	305,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26708 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26708	0,00	305,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26708 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26709	1.115,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26709 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26709	0,00	1.115,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26709 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26709	177,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26709 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26709	0,00	177,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26709 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26710	214,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26710 - 334-CARLOS RAMALHO SOARES COMER
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26710	0,00	214,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26710 - 334-CARLOS RAMALHO SOARES COMER
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26712	12,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26712 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26712	0,00	12,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26712 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26712	198,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26712 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26712	0,00	198,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26712 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26713	153,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26713 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26713	0,00	153,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26713 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26713	33,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26713 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2022				
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26713	0,00	33,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26713 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26714	172,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26714 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26714	0,00	172,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26714 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26714	47,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26714 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26714	0,00	47,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26714 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26715	1.672,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26715 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26715	0,00	1.672,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26715 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26715	27,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26715 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26715	0,00	27,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26715 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26716	315,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26716 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26716	0,00	315,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26716 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26716	64,11	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26716 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26716	0,00	64,11	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26716 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26717	663,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26717 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26717	0,00	663,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26717 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26717	66,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26717 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26717	0,00	66,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26717 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
Totais dessa Data ==>>>> 24/02/2022			9.614,32	9.614,32	

Data :	25/02/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23083	1.920,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23083 - 2126-PLASDONI
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23083	0,00	1.920,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23083 - 2126-PLASDONI
61	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29531	2.495,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29531 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	29531	0,00	2.495,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29531 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26719	180,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26719 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26719	0,00	180,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26719 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26720	17,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26720 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/02/2022				
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26720	0,00	17,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26720 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26721	106,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26721 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26721	0,00	106,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26721 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26722	168,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26722 - 3084-REDE TOMATAO COMERCIAL DE ALIMENTOS
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26722	0,00	168,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26722 - 3084-REDE TOMATAO COMERCIAL DE ALIMENTOS
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26723	2.141,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26723 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26723	0,00	2.141,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26723 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26723	159,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26723 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26723	0,00	159,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26723 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26724	757,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26724 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26724	0,00	757,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26724 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26724	117,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26724 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26724	0,00	117,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26724 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26726	172,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26726 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26726	0,00	172,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26726 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26730	885,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26730 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26730	0,00	885,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26730 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26730	510,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26730 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26730	0,00	510,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26730 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26731	556,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26731 - 526-UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26731	0,00	556,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26731 - 526-UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26731	13,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26731 - 526-UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26731	0,00	13,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26731 - 526-UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26732	105,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26732 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/02/2022				
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26732	0,00	105,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26732 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26732	370,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26732 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26732	0,00	370,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26732 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26733	607,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26733 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26733	0,00	607,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26733 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26734	125,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26734 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26734	0,00	125,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26734 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26734	182,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26734 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26734	0,00	182,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26734 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26735	2.500,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26735 - 3678-MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26735	0,00	2.500,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26735 - 3678-MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
Totais dessa Data ==>>>>		25/02/2022	14.091,16	14.091,16	

Data :	26/02/2022				
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4339	4.293,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4339 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4339	0,00	4.293,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4339 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
Totais dessa Data ==>>>>		26/02/2022	4.293,05	4.293,05	

Data :	28/02/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23096	1.482,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23096 - 2126-PLASDONI
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23096	0,00	1.482,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23096 - 2126-PLASDONI
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26736	552,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26736 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26736	0,00	552,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26736 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26737	479,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26737 - 2200-AMPLA COMERCIAL EIRELI
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26737	0,00	479,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26737 - 2200-AMPLA COMERCIAL EIRELI
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26737	460,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26737 - 2200-AMPLA COMERCIAL EIRELI
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26737	0,00	460,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26737 - 2200-AMPLA COMERCIAL EIRELI
425	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26738	1.222,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26738 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2022				
426	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26738	0,00	1.222,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26738 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
427	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26738	82,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26738 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
428	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26738	0,00	82,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26738 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
Totais dessa Data =====>		28/02/2022	4.278,78	4.278,78	

Totais do Mês de Fevereiro =====>			4.671.120,73	4.671.120,73	
Data :	01/03/2022				
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
854	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
855	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
856	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
899	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
901	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data =====>		01/03/2022	157.382,69	157.382,69	

Data :	02/03/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23108	1.917,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23108 - 2126-PLASDONI
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23108	0,00	1.917,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23108 - 2126-PLASDONI
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22523	5.748,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22523 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22523	0,00	5.748,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22523 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4215	2.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4215 - FLORA IND E DIST DE PROD ALIM HIG E LIMP
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4215	0,00	2.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4215 - FLORA IND E DIST DE PROD ALIM HIG E LIMP
101	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111634	2.420,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 111634 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	111634	0,00	2.420,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 111634 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26739	712,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26739 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26739	0,00	712,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26739 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26739	190,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26739 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26739	0,00	190,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26739 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26740	3.476,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26740 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2022				
114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26740	0,00	3.476,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26740 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26740	746,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26740 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26740	0,00	746,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26740 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26741	264,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26741 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26741	0,00	264,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26741 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26741	75,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26741 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26741	0,00	75,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26741 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26742	579,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26742 - 4636-PONTUAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRE
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26742	0,00	579,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26742 - 4636-PONTUAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRE
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26742	398,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26742 - 4636-PONTUAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRE
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26742	0,00	398,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26742 - 4636-PONTUAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRE
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26743	1.067,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26743 - 149-PRIMEIRA LINHA COMERC DE ROL LTDA
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26743	0,00	1.067,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26743 - 149-PRIMEIRA LINHA COMERC DE ROL LTDA
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26744	7.494,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26744 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26744	0,00	7.494,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26744 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26744	1.596,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26744 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26744	0,00	1.596,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26744 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26745	494,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26745 - 4573-WANDERSON RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26745	0,00	494,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26745 - 4573-WANDERSON RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26745	187,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26745 - 4573-WANDERSON RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26745	0,00	187,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26745 - 4573-WANDERSON RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26746	307,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26746 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26746	0,00	307,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26746 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26746	132,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26746 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26746	0,00	132,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26746 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2022				
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26747	1.294,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26747 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26747	0,00	1.294,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26747 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26747	555,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26747 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26747	0,00	555,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26747 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26748	933,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26748 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26748	0,00	933,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26748 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26748	202,53	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26748 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26748	0,00	202,53	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26748 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26749	465,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26749 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26749	0,00	465,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26749 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26749	117,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26749 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26749	0,00	117,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26749 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26750	3.111,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26750 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26750	0,00	3.111,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26750 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26750	1.374,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26750 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26750	0,00	1.374,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26750 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26751	7.836,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26751 - 1252-DF EMBALAGENS
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26751	0,00	7.836,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26751 - 1252-DF EMBALAGENS
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26751	670,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26751 - 1252-DF EMBALAGENS
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26751	0,00	670,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26751 - 1252-DF EMBALAGENS
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26752	1.581,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26752 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26752	0,00	1.581,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26752 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26752	290,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26752 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26752	0,00	290,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26752 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26753	1.071,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26753 - 3073-VASSOUBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26753	0,00	1.071,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26753 - 3073-VASSOUBRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO
Totais dessa Data =====>		02/03/2022	49.913,61	49.913,61	

Data : 03/03/2022

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4351	4.662,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4351 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4351	0,00	4.662,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4351 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26755	93,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26755 - 4636-PONTUAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRE
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26755	0,00	93,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26755 - 4636-PONTUAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRE
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26755	14,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26755 - 4636-PONTUAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRE
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26755	0,00	14,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26755 - 4636-PONTUAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRE
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26756	227,93	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26756 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26756	0,00	227,93	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26756 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26756	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26756 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26756	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26756 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26757	730,26	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26757 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26757	0,00	730,26	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26757 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26758	1.149,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26758 - 4202-C. M. LUIZAGA
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26758	0,00	1.149,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26758 - 4202-C. M. LUIZAGA
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26758	368,13	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26758 - 4202-C. M. LUIZAGA
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26758	0,00	368,13	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26758 - 4202-C. M. LUIZAGA
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26760	285,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26760 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26760	0,00	285,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26760 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26760	122,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26760 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26760	0,00	122,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26760 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26761	123,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26761 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26761	0,00	123,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26761 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26761	101,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26761 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26761	0,00	101,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26761 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2022				
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26763	372,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26763 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26763	0,00	372,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26763 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26763	132,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26763 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26763	0,00	132,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26763 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26764	275,79	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26764 - 4640-AIRES FELICIANO DOS SANTOS
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26764	0,00	275,79	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26764 - 4640-AIRES FELICIANO DOS SANTOS
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26764	147,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26764 - 4640-AIRES FELICIANO DOS SANTOS
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26764	0,00	147,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26764 - 4640-AIRES FELICIANO DOS SANTOS
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26765	542,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26765 - 3977-FLANKE MENEGUCCE BARBOSA
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26765	0,00	542,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26765 - 3977-FLANKE MENEGUCCE BARBOSA
Totais dessa Data ==>>>>		03/03/2022	9.413,21	9.413,21	

Data :	04/03/2022				
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39297	8.784,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39297 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39297	0,00	8.784,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39297 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	519887	325,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 519887 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	519887	0,00	325,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 519887 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26766	90,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26766 - 3100-CONDOMINIO MORADA NOVA
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26766	0,00	90,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26766 - 3100-CONDOMINIO MORADA NOVA
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26767	78,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26767 - 4297-ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26767	0,00	78,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26767 - 4297-ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26769	500,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26769 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26769	0,00	500,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26769 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26770	342,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26770 - 4330-QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26770	0,00	342,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26770 - 4330-QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26770	150,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26770 - 4330-QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/03/2022				
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26770	0,00	150,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26770 - 4330-QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26771	394,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26771 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26771	0,00	394,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26771 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26771	87,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26771 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26771	0,00	87,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26771 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26772	918,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26772 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26772	0,00	918,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26772 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26773	715,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26773 - 4460-LUIZ MARIO SANCHES D ABADIA FILHO 0
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26773	0,00	715,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26773 - 4460-LUIZ MARIO SANCHES D ABADIA FILHO 0
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26773	530,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26773 - 4460-LUIZ MARIO SANCHES D ABADIA FILHO 0
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26773	0,00	530,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26773 - 4460-LUIZ MARIO SANCHES D ABADIA FILHO 0
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26774	568,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26774 - PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26774	0,00	568,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26774 - PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26774	45,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26774 - PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26774	0,00	45,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26774 - PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26775	106,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26775 - 4323-REAL ACESSORIOS PARA JOGOS EIRELI
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26775	0,00	106,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26775 - 4323-REAL ACESSORIOS PARA JOGOS EIRELI
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26776	271,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26776 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26776	0,00	271,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26776 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26776	58,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26776 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26776	0,00	58,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26776 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26777	1.082,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26777 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26777	0,00	1.082,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26777 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
Totais dessa Data =====>		04/03/2022	15.049,67	15.049,67	

-----Data :----- 05/03/2022 -----

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/03/2022				
95	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10515	69,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10515 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10515	0,00	69,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10515 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
97	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10515	3.567,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10515 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10515	0,00	3.567,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10515 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
Totais dessa Data =====>		05/03/2022	3.636,74	3.636,74	
Data :	07/03/2022				
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22551	4.618,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22551 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22551	0,00	4.618,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22551 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4440	4.969,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4440 - CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4440	0,00	4.969,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4440 - CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	139534	5.508,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 139534 - ALR ELETRICA EIRELI-ME
80	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	139534	0,00	5.508,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 139534 - ALR ELETRICA EIRELI-ME
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	338109	461,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338109 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	338109	0,00	461,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338109 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26778	391,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26778 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26778	0,00	391,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26778 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26778	145,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26778 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26778	0,00	145,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26778 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26779	18.254,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26779 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26779	0,00	18.254,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26779 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26779	1.140,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26779 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26779	0,00	1.140,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26779 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26781	6.205,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26781 - 2386-SERGIO CORREA LOPES 44894589249

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2022				
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26781	0,00	6.205,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26781 - 2386-SERGIO CORREA LOPES 44894589249
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26781	1.009,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26781 - 2386-SERGIO CORREA LOPES 44894589249
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26781	0,00	1.009,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26781 - 2386-SERGIO CORREA LOPES 44894589249
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26782	332,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26782 - 3505-CASTRUS HENRIQUE SILVA 03090634180
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26782	0,00	332,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26782 - 3505-CASTRUS HENRIQUE SILVA 03090634180
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26783	2.079,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26783 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26783	0,00	2.079,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26783 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26784	1.944,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26784 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26784	0,00	1.944,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26784 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26784	392,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26784 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26784	0,00	392,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26784 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26785	993,69	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26785 - 3204-RBS ROLAMENTOS E RETENTORES EIRELI
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26785	0,00	993,69	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26785 - 3204-RBS ROLAMENTOS E RETENTORES EIRELI
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26786	1.061,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26786 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26786	0,00	1.061,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26786 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26786	146,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26786 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26786	0,00	146,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26786 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26787	455,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26787 - 3876-RENNAN CAETANO DE ANDRADE
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26787	0,00	455,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26787 - 3876-RENNAN CAETANO DE ANDRADE
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26787	129,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26787 - 3876-RENNAN CAETANO DE ANDRADE
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26787	0,00	129,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26787 - 3876-RENNAN CAETANO DE ANDRADE
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26788	267,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26788 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26788	0,00	267,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26788 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26789	355,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26789 - 3483-MIXPREMIER MATERIAIS ELETRICOS EIRE
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26789	0,00	355,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26789 - 3483-MIXPREMIER MATERIAIS ELETRICOS EIRE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2022				
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26790	411,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26790 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26790	0,00	411,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26790 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26791	1.385,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26791 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26791	0,00	1.385,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26791 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26791	138,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26791 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26791	0,00	138,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26791 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26792	311,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26792 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26792	0,00	311,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26792 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26792	388,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26792 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26792	0,00	388,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26792 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
Totais dessa Data =====>		07/03/2022	53.495,76	53.495,76	

Data :	08/03/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	560	6.383,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 560 - RODRIGUES & DIAS IND DE TRANSFORMATORES
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	560	0,00	6.383,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 560 - RODRIGUES & DIAS IND DE TRANSFORMATORES
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4361	4.016,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4361 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4361	0,00	4.016,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4361 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4362	5.071,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4362 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4362	0,00	5.071,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4362 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7612	845,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7612 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
76	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7612	0,00	845,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7612 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1551589	15,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1551589 - TELEFONICA BRASIL S/A
92	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1551589	0,00	15,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1551589 - TELEFONICA BRASIL S/A
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26793	406,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26793 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26793	0,00	406,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26793 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/03/2022				
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26793	160,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26793 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26793	0,00	160,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26793 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26794	750,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26794 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26794	0,00	750,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26794 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26795	1.019,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26795 - 2424-MAXIMOS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26795	0,00	1.019,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26795 - 2424-MAXIMOS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26795	283,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26795 - 2424-MAXIMOS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26795	0,00	283,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26795 - 2424-MAXIMOS DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26796	1.658,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26796 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26796	0,00	1.658,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26796 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26796	115,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26796 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26796	0,00	115,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26796 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26797	870,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26797 - 1030-TECH PISCINAS E PROD DE LIMPEZA LTD
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26797	0,00	870,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26797 - 1030-TECH PISCINAS E PROD DE LIMPEZA LTD
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26797	127,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26797 - 1030-TECH PISCINAS E PROD DE LIMPEZA LTD
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26797	0,00	127,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26797 - 1030-TECH PISCINAS E PROD DE LIMPEZA LTD
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26798	900,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26798 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26798	0,00	900,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26798 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26798	331,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26798 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26798	0,00	331,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26798 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26799	801,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26799 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26799	0,00	801,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26799 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26799	331,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26799 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26799	0,00	331,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26799 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/03/2022				
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26800	375,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26800 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26800	0,00	375,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26800 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26801	216,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26801 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26801	0,00	216,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26801 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26803	4.950,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26803 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26803	0,00	4.950,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26803 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26803	1.232,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26803 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26803	0,00	1.232,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26803 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
Totais dessa Data ==>>>		08/03/2022	30.860,13	30.860,13	

Data :	09/03/2022				
99	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10610	3.179,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10610 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10610	0,00	3.179,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10610 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ACAI LTDA
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26804	3.854,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26804 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26804	0,00	3.854,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26804 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26804	349,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26804 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26804	0,00	349,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26804 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26805	57,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26805 - 2387-FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26805	0,00	57,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26805 - 2387-FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26807	73,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26807 - 4655-FELICIANO RODRIGUES ROSA 9831125517
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26807	0,00	73,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26807 - 4655-FELICIANO RODRIGUES ROSA 9831125517
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26807	9,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26807 - 4655-FELICIANO RODRIGUES ROSA 9831125517
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26807	0,00	9,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26807 - 4655-FELICIANO RODRIGUES ROSA 9831125517
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26808	248,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26808 - 4055-A & T PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26808	0,00	248,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26808 - 4055-A & T PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26809	1.012,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26809 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26809	0,00	1.012,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26809 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2022				
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26810	614,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26810 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26810	0,00	614,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26810 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26810	702,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26810 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26810	0,00	702,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26810 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26812	1.956,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26812 - 1155-FEDERAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26812	0,00	1.956,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26812 - 1155-FEDERAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26812	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26812 - 1155-FEDERAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26812	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26812 - 1155-FEDERAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26813	780,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26813 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26813	0,00	780,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26813 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26813	126,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26813 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26813	0,00	126,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26813 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26814	1.656,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26814 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26814	0,00	1.656,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26814 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26814	862,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26814 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26814	0,00	862,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26814 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26815	4.329,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26815 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26815	0,00	4.329,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26815 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26815	2.123,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26815 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26815	0,00	2.123,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26815 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26817	5.557,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26817 - 963-F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRI
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26817	0,00	5.557,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26817 - 963-F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRI
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26817	888,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26817 - 963-F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRI
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26817	0,00	888,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26817 - 963-F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2022				
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26818	93,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26818 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26818	0,00	93,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26818 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26818	124,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26818 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26818	0,00	124,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26818 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26819	1.583,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26819 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26819	0,00	1.583,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26819 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26819	236,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26819 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26819	0,00	236,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26819 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26820	5.800,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26820 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26820	0,00	5.800,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26820 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26820	643,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26820 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26820	0,00	643,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26820 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26821	4.199,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26821 - 3561-COMERCIAL IMPERIO DOS TEMPEROS LTDA
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26821	0,00	4.199,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26821 - 3561-COMERCIAL IMPERIO DOS TEMPEROS LTDA
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26821	539,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26821 - 3561-COMERCIAL IMPERIO DOS TEMPEROS LTDA
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26821	0,00	539,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26821 - 3561-COMERCIAL IMPERIO DOS TEMPEROS LTDA
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26822	240,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26822 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26822	0,00	240,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26822 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26823	1.652,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26823 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26823	0,00	1.652,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26823 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26824	624,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26824 - 4583-ELIDIO DE ARAUJO NETO
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26824	0,00	624,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26824 - 4583-ELIDIO DE ARAUJO NETO
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26824	219,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26824 - 4583-ELIDIO DE ARAUJO NETO
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26824	0,00	219,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26824 - 4583-ELIDIO DE ARAUJO NETO
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26826	1.848,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26826 - 4654-AQUILES COMERCIO DE DESCARTAVEIS E

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2022				
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26826	0,00	1.848,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26826 - 4654-AQUILES COMERCIO DE DESCARTAVEIS E
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26826	831,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26826 - 4654-AQUILES COMERCIO DE DESCARTAVEIS E
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26826	0,00	831,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26826 - 4654-AQUILES COMERCIO DE DESCARTAVEIS E
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26827	372,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26827 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26827	0,00	372,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26827 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26827	49,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26827 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26827	0,00	49,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26827 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26828	153,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26828 - 4222-CLAUDINEY PEREIRA NECO 85387592134
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26828	0,00	153,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26828 - 4222-CLAUDINEY PEREIRA NECO 85387592134
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26828	54,01	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26828 - 4222-CLAUDINEY PEREIRA NECO 85387592134
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26828	0,00	54,01	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26828 - 4222-CLAUDINEY PEREIRA NECO 85387592134
Totais dessa Data ==>>>> 09/03/2022			49.147,93	49.147,93	

Data :	10/03/2022				
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7620	82,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7620 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7620	0,00	82,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7620 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
103	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	112306	2.699,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 112306 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112306	0,00	2.699,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 112306 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26829	522,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26829 - 4657-ROBSON RODRIGUES DA SILVA
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26829	0,00	522,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26829 - 4657-ROBSON RODRIGUES DA SILVA
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26832	993,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26832 - 568-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26832	0,00	993,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26832 - 568-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26832	722,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26832 - 568-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26832	0,00	722,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26832 - 568-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26833	300,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26833 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2022				
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26833	0,00	300,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26833 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26834	956,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26834 - 2480-JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26834	0,00	956,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26834 - 2480-JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26834	34,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26834 - 2480-JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26834	0,00	34,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26834 - 2480-JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26835	482,61	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26835 - 3218-JACQUELINE ALVES BEZERRA
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26835	0,00	482,61	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26835 - 3218-JACQUELINE ALVES BEZERRA
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26835	51,27	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26835 - 3218-JACQUELINE ALVES BEZERRA
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26835	0,00	51,27	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26835 - 3218-JACQUELINE ALVES BEZERRA
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26836	377,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26836 - 4430-HENRIQUE TELES CANDIDO
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26836	0,00	377,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26836 - 4430-HENRIQUE TELES CANDIDO
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26837	76,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26837 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26837	0,00	76,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26837 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26837	123,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26837 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26837	0,00	123,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26837 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26838	1.658,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26838 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26838	0,00	1.658,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26838 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26838	1.261,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26838 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26838	0,00	1.261,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26838 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26839	1.426,87	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26839 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26839	0,00	1.426,87	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26839 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26839	339,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26839 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26839	0,00	339,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26839 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26840	1.189,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26840 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26840	0,00	1.189,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26840 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26841	69,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26841 - 3678-MAXIMILIANO PILATTI 97264830004

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2022				
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26841	0,00	69,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26841 - 3678-MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26842	207,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26842 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26842	0,00	207,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26842 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26842	69,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26842 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26842	0,00	69,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26842 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26844	1.128,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26844 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26844	0,00	1.128,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26844 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26845	1.455,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26845 - 3269-WS COMERCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA L
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26845	0,00	1.455,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26845 - 3269-WS COMERCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA L
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26845	295,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26845 - 3269-WS COMERCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA L
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26845	0,00	295,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26845 - 3269-WS COMERCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA L
425	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26846	1.555,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26846 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
426	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26846	0,00	1.555,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26846 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
655	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
656	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
657	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
658	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
659	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
660	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
661	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
662	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
663	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
664	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
665	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
666	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
667	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
668	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
669	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
670	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
671	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
672	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
673	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data =====>			66.229,32	66.229,32	

Data :	11/03/2022				
427	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26847	107,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26847 - 559-FERNANDO SILVA
428	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26847	0,00	107,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26847 - 559-FERNANDO SILVA
429	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26847	73,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26847 - 559-FERNANDO SILVA
430	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26847	0,00	73,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26847 - 559-FERNANDO SILVA
431	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26848	2.114,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26848 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2022				
432	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26848	0,00	2.114,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26848 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
433	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26848	108,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26848 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
434	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26848	0,00	108,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26848 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
435	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26849	357,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26849 - 2123-MICHELY CRISTINY CASTRO DO VALE MIR
436	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26849	0,00	357,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26849 - 2123-MICHELY CRISTINY CASTRO DO VALE MIR
437	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26849	126,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26849 - 2123-MICHELY CRISTINY CASTRO DO VALE MIR
438	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26849	0,00	126,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26849 - 2123-MICHELY CRISTINY CASTRO DO VALE MIR
439	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26851	387,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26851 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
440	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26851	0,00	387,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26851 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
441	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26852	284,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26852 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
442	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26852	0,00	284,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26852 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
443	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26852	15,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26852 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
444	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26852	0,00	15,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26852 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
445	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26853	195,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26853 - 4541-MARIANE PATRICIA SUARES DE BORJA 02
446	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26853	0,00	195,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26853 - 4541-MARIANE PATRICIA SUARES DE BORJA 02
447	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26855	809,69	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26855 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
448	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26855	0,00	809,69	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26855 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
449	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26855	82,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26855 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
450	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26855	0,00	82,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26855 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
451	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26856	5,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26856 - 4547-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
452	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26856	0,00	5,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26856 - 4547-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
Totais dessa Data =====>		11/03/2022	4.667,24	4.667,24	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10095	11.753,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10095 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10095	0,00	11.753,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10095 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4378	3.060,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4378 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4378	0,00	3.060,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4378 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
453	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26857	1.217,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26857 - 4635-CARLA CRISTINA ESTEVAM
454	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26857	0,00	1.217,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26857 - 4635-CARLA CRISTINA ESTEVAM
455	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26857	145,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26857 - 4635-CARLA CRISTINA ESTEVAM
456	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26857	0,00	145,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26857 - 4635-CARLA CRISTINA ESTEVAM
457	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26858	1.663,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26858 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
458	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26858	0,00	1.663,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26858 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
459	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26858	591,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26858 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
460	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26858	0,00	591,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26858 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
461	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26859	319,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26859 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
462	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26859	0,00	319,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26859 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
463	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26860	163,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26860 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
464	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26860	0,00	163,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26860 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
465	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26860	191,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26860 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
466	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26860	0,00	191,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26860 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
467	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26861	117,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26861 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
468	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26861	0,00	117,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26861 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
469	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26861	54,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26861 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
470	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26861	0,00	54,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26861 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
471	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26862	480,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26862 - 1747-L.U. PINHEIRO LIMPEZA URBANA - EIRE
472	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26862	0,00	480,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26862 - 1747-L.U. PINHEIRO LIMPEZA URBANA - EIRE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2022				
473	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26863	240,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26863 - 3269-WS COMERCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA L
474	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26863	0,00	240,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26863 - 3269-WS COMERCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA L
475	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26864	875,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26864 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
476	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26864	0,00	875,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26864 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
477	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26864	143,49	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26864 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
478	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26864	0,00	143,49	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26864 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
479	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26865	1.853,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26865 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
480	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26865	0,00	1.853,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26865 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
481	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26865	853,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26865 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
482	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26865	0,00	853,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26865 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
483	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26866	1.112,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26866 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
484	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26866	0,00	1.112,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26866 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
485	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26866	367,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26866 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
486	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26866	0,00	367,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26866 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
487	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26867	2.948,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26867 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
488	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26867	0,00	2.948,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26867 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
489	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26867	1.921,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26867 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
490	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26867	0,00	1.921,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26867 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
491	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26869	1.824,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26869 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
492	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26869	0,00	1.824,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26869 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
493	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26870	600,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26870 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
494	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26870	0,00	600,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26870 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
495	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26870	31,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26870 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
496	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26870	0,00	31,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26870 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
497	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26871	11.608,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26871 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
498	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26871	0,00	11.608,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26871 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2022				
499	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26872	1.828,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26872 - 1084-MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTAC
500	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26872	0,00	1.828,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26872 - 1084-MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTAC
501	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26872	1.099,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26872 - 1084-MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTAC
502	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26872	0,00	1.099,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26872 - 1084-MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTAC
503	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26873	832,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26873 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
504	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26873	0,00	832,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26873 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
505	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26873	1.380,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26873 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
506	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26873	0,00	1.380,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26873 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
507	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26874	1.240,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26874 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
508	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26874	0,00	1.240,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26874 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
509	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26874	70,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26874 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
510	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26874	0,00	70,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26874 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
511	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26875	456,57	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26875 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
512	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26875	0,00	456,57	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26875 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
513	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26875	505,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26875 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
514	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26875	0,00	505,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26875 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
515	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26876	540,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26876 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
516	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26876	0,00	540,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26876 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
517	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26877	1.090,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26877 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
518	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26877	0,00	1.090,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26877 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
519	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26877	265,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26877 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
520	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26877	0,00	265,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26877 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
521	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26878	1.359,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26878 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
522	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26878	0,00	1.359,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26878 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
523	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26878	479,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26878 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2022				
524	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26878	0,00	479,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26878 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
525	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26879	1.860,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26879 - 4504-VIP MAIS LIMPO MATERIAL DE LIMPEZA
526	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26879	0,00	1.860,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26879 - 4504-VIP MAIS LIMPO MATERIAL DE LIMPEZA
527	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26879	196,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26879 - 4504-VIP MAIS LIMPO MATERIAL DE LIMPEZA
528	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26879	0,00	196,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26879 - 4504-VIP MAIS LIMPO MATERIAL DE LIMPEZA
Totais dessa Data ==>>>>		14/03/2022	57.344,22	57.344,22	

Data :	15/03/2022				
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	51654	1.431,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51654 - ACOS IMPERIAL IND E COM DE FERROS LTDA
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	51654	0,00	1.431,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51654 - ACOS IMPERIAL IND E COM DE FERROS LTDA
529	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26883	252,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26883 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
530	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26883	0,00	252,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26883 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
531	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26884	2.101,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26884 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
532	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26884	0,00	2.101,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26884 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
533	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26885	39.256,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26885 - 4278-RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
534	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26885	0,00	39.256,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26885 - 4278-RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
535	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26886	351,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26886 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
536	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26886	0,00	351,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26886 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
537	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26886	40,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26886 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
538	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26886	0,00	40,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26886 - 99-MARIENE DA SILVA DOMINGUES PAIVA
539	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26888	516,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26888 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
540	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26888	0,00	516,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26888 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
541	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26888	265,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26888 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
542	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26888	0,00	265,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26888 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
543	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26889	57,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26889 - 3492-ATUAL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI
544	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26889	0,00	57,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26889 - 3492-ATUAL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2022				
545	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26890	4.813,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26890 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
546	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26890	0,00	4.813,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26890 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
547	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26890	748,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26890 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
548	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26890	0,00	748,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26890 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
549	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26891	1.360,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26891 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
550	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26891	0,00	1.360,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26891 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
551	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26891	237,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26891 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
552	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26891	0,00	237,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26891 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
553	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26892	246,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26892 - 4671-SUPER KRILL SUPERMERCADO EIRELI
554	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26892	0,00	246,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26892 - 4671-SUPER KRILL SUPERMERCADO EIRELI
555	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26892	390,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26892 - 4671-SUPER KRILL SUPERMERCADO EIRELI
556	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26892	0,00	390,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26892 - 4671-SUPER KRILL SUPERMERCADO EIRELI
557	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26893	240,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26893 - SUPERMERCADO COSTA COMERCIO VAREJISTA DE
558	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26893	0,00	240,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26893 - SUPERMERCADO COSTA COMERCIO VAREJISTA DE
559	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26893	45,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26893 - SUPERMERCADO COSTA COMERCIO VAREJISTA DE
560	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26893	0,00	45,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26893 - SUPERMERCADO COSTA COMERCIO VAREJISTA DE
561	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26894	510,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26894 - 4664-ROBERTO PONTES SERRAO
562	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26894	0,00	510,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26894 - 4664-ROBERTO PONTES SERRAO
563	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26895	321,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26895 - 4672-MERCANTIL DE ALIMENTOS NOVO MUNDO L
564	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26895	0,00	321,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26895 - 4672-MERCANTIL DE ALIMENTOS NOVO MUNDO L
565	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26895	342,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26895 - 4672-MERCANTIL DE ALIMENTOS NOVO MUNDO L
566	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26895	0,00	342,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26895 - 4672-MERCANTIL DE ALIMENTOS NOVO MUNDO L
567	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26896	252,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26896 - MILIONARIO SUPERMERCADO LTDA
568	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26896	0,00	252,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26896 - MILIONARIO SUPERMERCADO LTDA
569	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26897	794,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26897 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2022				
570	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26897	0,00	794,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26897 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
571	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26897	212,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26897 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
572	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26897	0,00	212,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26897 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
573	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26898	1.007,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26898 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
574	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26898	0,00	1.007,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26898 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
575	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26898	198,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26898 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
576	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26898	0,00	198,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26898 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
577	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26899	576,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26899 - 4670-EVARISTO & COSTA LTDA
578	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26899	0,00	576,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26899 - 4670-EVARISTO & COSTA LTDA
579	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26900	479,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26900 - 4398-ADARI BARBOSA DE QUEIROZ
580	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26900	0,00	479,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26900 - 4398-ADARI BARBOSA DE QUEIROZ
Totais dessa Data ==>>>>		15/03/2022	57.046,56	57.046,56	

Data :	16/03/2022				
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5400	3.960,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5400 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5400	0,00	3.960,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5400 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	18675	161,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18675 - SOLUCAO DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E RE
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	18675	0,00	161,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18675 - SOLUCAO DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E RE
581	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26901	420,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26901 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA
582	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26901	0,00	420,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26901 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA
583	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26902	907,17	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26902 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
584	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26902	0,00	907,17	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26902 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
585	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26902	269,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26902 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
586	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26902	0,00	269,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26902 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
587	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26903	265,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26903 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2022				
588	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26903	0,00	265,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26903 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA
589	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26903	683,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26903 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA
590	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26903	0,00	683,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26903 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA
591	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26904	342,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26904 - 4678-FLAVIANO ALVES DIVINO 87775956100
592	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26904	0,00	342,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26904 - 4678-FLAVIANO ALVES DIVINO 87775956100
593	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26905	295,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26905 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
594	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26905	0,00	295,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26905 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
595	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26905	52,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26905 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
596	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26905	0,00	52,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26905 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
597	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26906	648,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26906 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
598	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26906	0,00	648,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26906 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
599	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26906	336,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26906 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
600	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26906	0,00	336,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26906 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
601	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26907	491,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26907 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
602	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26907	0,00	491,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26907 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
603	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26908	953,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26908 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
604	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26908	0,00	953,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26908 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
605	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26908	129,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26908 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
606	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26908	0,00	129,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26908 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
607	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26909	693,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26909 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
608	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26909	0,00	693,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26909 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
609	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26909	72,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26909 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
610	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26909	0,00	72,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26909 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
611	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26910	117,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26910 - 4368-COMERCIAL D & V LTDA
612	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26910	0,00	117,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26910 - 4368-COMERCIAL D & V LTDA
613	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26910	18,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26910 - 4368-COMERCIAL D & V LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2022				
614	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26910	0,00	18,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26910 - 4368-COMERCIAL D & V LTDA
615	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26911	284,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26911 - 4682-AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
616	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26911	0,00	284,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26911 - 4682-AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
617	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26912	150,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26912 - 4683-TOTAL PLASTICOS LTDA
618	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26912	0,00	150,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26912 - 4683-TOTAL PLASTICOS LTDA
619	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26913	6.644,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26913 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
620	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26913	0,00	6.644,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26913 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
621	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26913	1.272,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26913 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
622	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26913	0,00	1.272,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26913 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
Totais dessa Data =====>		16/03/2022	19.169,68	19.169,68	

Data :	17/03/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10104	14.694,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10104 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10104	0,00	14.694,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10104 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
623	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26914	108,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26914 - 2082-IVANI SOUSA DE CARVALHO 56937474172
624	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26914	0,00	108,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26914 - 2082-IVANI SOUSA DE CARVALHO 56937474172
625	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26915	8.520,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26915 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
626	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26915	0,00	8.520,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26915 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
627	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26916	630,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26916 - 4170-WP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIREL
628	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26916	0,00	630,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26916 - 4170-WP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIREL
629	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26917	160,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26917 - 1249-WMS UTILIDADES EM ALUMINIO LTDA
630	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26917	0,00	160,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26917 - 1249-WMS UTILIDADES EM ALUMINIO LTDA
631	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26918	813,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26918 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
632	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26918	0,00	813,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26918 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
633	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26918	743,19	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26918 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2022				
634	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26918	0,00	743,19	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26918 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
635	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26919	530,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26919 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
636	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26919	0,00	530,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26919 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
637	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26919	358,26	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26919 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
638	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26919	0,00	358,26	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26919 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
639	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26920	254,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26920 - 1407-GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL
640	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26920	0,00	254,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26920 - 1407-GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL
641	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26921	2.963,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26921 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
642	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26921	0,00	2.963,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26921 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
643	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26922	2.429,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26922 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
644	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26922	0,00	2.429,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26922 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
645	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26922	438,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26922 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
646	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26922	0,00	438,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26922 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
647	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26923	203,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26923 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
648	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26923	0,00	203,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26923 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
649	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26923	104,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26923 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
650	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26923	0,00	104,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26923 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
651	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26924	1.019,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26924 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
652	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26924	0,00	1.019,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26924 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
653	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26924	161,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26924 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
654	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26924	0,00	161,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26924 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
655	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26926	172,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26926 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
656	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26926	0,00	172,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26926 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2022				
657	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26926	22,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26926 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
658	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26926	0,00	22,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26926 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
659	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26927	276,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26927 - 4178-M.MORAES & IRMAOS EIRELI
660	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26927	0,00	276,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26927 - 4178-M.MORAES & IRMAOS EIRELI
Totais dessa Data ==>>>		17/03/2022	34.601,84	34.601,84	

Data :	18/03/2022				
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	522	2.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 522 - ROSELI MACHADO - ME
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	522	0,00	2.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 522 - ROSELI MACHADO - ME
105	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	113003	2.727,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 113003 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113003	0,00	2.727,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 113003 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
661	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26928	521,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26928 - 3699-ALCEU DOMIGOS ARAUJO BRAGA
662	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26928	0,00	521,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26928 - 3699-ALCEU DOMIGOS ARAUJO BRAGA
663	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26928	1.630,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26928 - 3699-ALCEU DOMIGOS ARAUJO BRAGA
664	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26928	0,00	1.630,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26928 - 3699-ALCEU DOMIGOS ARAUJO BRAGA
665	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26929	153,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26929 - 4258-M.I.G. DE BRITO SILVA
666	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26929	0,00	153,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26929 - 4258-M.I.G. DE BRITO SILVA
667	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26929	114,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26929 - 4258-M.I.G. DE BRITO SILVA
668	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26929	0,00	114,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26929 - 4258-M.I.G. DE BRITO SILVA
669	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26930	237,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26930 - 4687-M.I.G. DE BRITO SILVA
670	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26930	0,00	237,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26930 - 4687-M.I.G. DE BRITO SILVA
671	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26930	294,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26930 - 4687-M.I.G. DE BRITO SILVA
672	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26930	0,00	294,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26930 - 4687-M.I.G. DE BRITO SILVA
673	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26931	480,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26931 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
674	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26931	0,00	480,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26931 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
675	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26931	294,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26931 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2022				
676	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26931	0,00	294,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26931 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
677	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26932	1.088,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26932 - 1781-F LISBOA E TOMAZINI LTDA
678	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26932	0,00	1.088,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26932 - 1781-F LISBOA E TOMAZINI LTDA
679	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26932	649,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26932 - 1781-F LISBOA E TOMAZINI LTDA
680	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26932	0,00	649,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26932 - 1781-F LISBOA E TOMAZINI LTDA
681	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26933	680,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26933 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
682	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26933	0,00	680,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26933 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
683	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26933	201,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26933 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
684	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26933	0,00	201,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26933 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
685	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26934	86,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26934 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
686	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26934	0,00	86,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26934 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
687	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26934	117,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26934 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
688	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26934	0,00	117,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26934 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
689	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26935	85,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26935 - 4273-GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA
690	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26935	0,00	85,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26935 - 4273-GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA
691	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26936	185,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26936 - 1671-POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
692	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26936	0,00	185,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26936 - 1671-POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
693	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26937	592,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26937 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
694	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26937	0,00	592,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26937 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
695	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26937	172,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26937 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
696	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26937	0,00	172,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26937 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
697	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26938	176,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26938 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
698	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26938	0,00	176,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26938 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
699	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26938	78,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26938 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2022				
700	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26938	0,00	78,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26938 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
701	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26939	255,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26939 - 1700-DAVID PEREIRA DA SILVA
702	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26939	0,00	255,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26939 - 1700-DAVID PEREIRA DA SILVA
703	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26939	83,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26939 - 1700-DAVID PEREIRA DA SILVA
704	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26939	0,00	83,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26939 - 1700-DAVID PEREIRA DA SILVA
705	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26940	954,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26940 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
706	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26940	0,00	954,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26940 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
707	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26940	475,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26940 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
708	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26940	0,00	475,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26940 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
709	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26941	4.259,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26941 - 1252-DF EMBALAGENS
710	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26941	0,00	4.259,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26941 - 1252-DF EMBALAGENS
711	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26941	123,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26941 - 1252-DF EMBALAGENS
712	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26941	0,00	123,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26941 - 1252-DF EMBALAGENS
713	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26942	2.161,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26942 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
714	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26942	0,00	2.161,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26942 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
715	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26942	145,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26942 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
716	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26942	0,00	145,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26942 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
717	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26943	585,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26943 - 3269-WS COMERCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA L
718	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26943	0,00	585,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26943 - 3269-WS COMERCIO DE ARTIGOS DE LIMPEZA L
719	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26944	1.487,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26944 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
720	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26944	0,00	1.487,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26944 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
721	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26945	1.487,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26945 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
722	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26945	0,00	1.487,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26945 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
723	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26946	466,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26946 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
724	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26946	0,00	466,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26946 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
725	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26946	720,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26946 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
726	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26946	0,00	720,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26946 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
727	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26947	5.172,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26947 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2022				
728	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26947	0,00	5.172,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26947 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
729	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26947	2.350,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26947 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
730	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26947	0,00	2.350,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26947 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
731	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26948	202,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26948 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
732	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26948	0,00	202,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26948 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
733	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26949	19.196,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26949 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
734	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26949	0,00	19.196,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26949 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
735	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26949	1.260,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26949 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
736	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26949	0,00	1.260,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26949 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
737	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26950	2.329,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26950 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
738	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26950	0,00	2.329,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26950 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
739	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26950	2.930,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26950 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
740	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26950	0,00	2.930,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26950 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
Totais dessa Data ==>>>>		18/03/2022	60.012,83	60.012,83	

Data :	20/03/2022				
1365	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		75.552,68	0,00	VALOR SIMPLES MES
1366	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	75.552,68	VALOR SIMPLES MES
1367	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		16.043,20	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
1368	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.043,20	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>>>		20/03/2022	91.595,88	91.595,88	

Data :	21/03/2022				
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	97193	5.653,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 97193 - TECELAGEM MARTINS LTDA
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	97193	0,00	5.653,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 97193 - TECELAGEM MARTINS LTDA
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	239878	194,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 239878 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	239878	0,00	194,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 239878 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	620233	145,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 620233 - G A SILVA CIA LTDA
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	620233	0,00	145,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 620233 - G A SILVA CIA LTDA
107	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	239879	45,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 239879 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2022				
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	239879	0,00	45,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 239879 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
741	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26951	480,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26951 - 3038-MG SUPERMERCADO LTDA
742	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26951	0,00	480,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26951 - 3038-MG SUPERMERCADO LTDA
743	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26951	390,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26951 - 3038-MG SUPERMERCADO LTDA
744	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26951	0,00	390,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26951 - 3038-MG SUPERMERCADO LTDA
745	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26953	423,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26953 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
746	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26953	0,00	423,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26953 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
747	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26953	408,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26953 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
748	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26953	0,00	408,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26953 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
749	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26954	615,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26954 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
750	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26954	0,00	615,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26954 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
751	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26954	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26954 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
752	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26954	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26954 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
753	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26955	427,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26955 - 4692-PAULO JUNIOR BARBOSA RIBEIRO
754	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26955	0,00	427,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26955 - 4692-PAULO JUNIOR BARBOSA RIBEIRO
755	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26955	83,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26955 - 4692-PAULO JUNIOR BARBOSA RIBEIRO
756	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26955	0,00	83,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26955 - 4692-PAULO JUNIOR BARBOSA RIBEIRO
757	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26956	931,71	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26956 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
758	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26956	0,00	931,71	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26956 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
759	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26956	48,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26956 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
760	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26956	0,00	48,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26956 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
761	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26957	2.193,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26957 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
762	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26957	0,00	2.193,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26957 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
763	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26957	48,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26957 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
764	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26957	0,00	48,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26957 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2022				
765	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26958	1.664,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26958 - SOUSA & CABRAL
766	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26958	0,00	1.664,04	DIST. DE PROD. DE HIGIENE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26958 - SOUSA & CABRAL
767	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26959	713,34	0,00	DIST. DE PROD. DE HIGIENE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26959 - 4478-CARLOS
768	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26959	0,00	713,34	AUGUSTO MARQUES GOMES 029725 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26959 - 4478-CARLOS
769	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26959	514,00	0,00	AUGUSTO MARQUES GOMES 029725 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26959 - 4478-CARLOS
770	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26959	0,00	514,00	AUGUSTO MARQUES GOMES 029725 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26959 - 4478-CARLOS
771	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26960	664,48	0,00	AUGUSTO MARQUES GOMES 029725 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26960 - 3214-THYAGO
772	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26960	0,00	664,48	BRANDAO TORRES VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26960 - 3214-THYAGO
773	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26960	720,28	0,00	BRANDAO TORRES VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26960 - 3214-THYAGO
774	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26960	0,00	720,28	BRANDAO TORRES VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26960 - 3214-THYAGO
775	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26961	1.102,67	0,00	BRANDAO TORRES VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26961 - 4571-DIGITECH
776	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26961	0,00	1.102,67	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26961 - 4571-DIGITECH
777	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26961	168,00	0,00	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26961 - 4571-DIGITECH
778	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26961	0,00	168,00	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26961 - 4571-DIGITECH
779	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26962	612,30	0,00	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26962 - 3093-MARLEI PEREIRA
780	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26962	0,00	612,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26962 - 3093-MARLEI PEREIRA
781	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26962	178,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26962 - 3093-MARLEI PEREIRA
782	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26962	0,00	178,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26962 - 3093-MARLEI PEREIRA
783	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26963	2.417,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26963 - 1293-SOMA
784	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26963	0,00	2.417,28	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMP VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26963 - 1293-SOMA
785	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26963	553,20	0,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMP VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26963 - 1293-SOMA
786	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26963	0,00	553,20	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMP VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26963 - 1293-SOMA
787	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26964	118,48	0,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMP VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26964 - 1320-FLORICENA
788	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26964	0,00	118,48	BORGES FIDENCIO VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26964 - 1320-FLORICENA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2022				
789	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26965	611,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26965 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
790	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26965	0,00	611,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26965 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
791	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26965	509,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26965 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
792	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26965	0,00	509,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26965 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
793	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26966	2.016,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26966 - 4691-CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
794	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26966	0,00	2.016,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26966 - 4691-CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
795	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26966	90,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26966 - 4691-CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
796	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26966	0,00	90,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26966 - 4691-CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
797	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26967	90,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26967 - 3745-MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA
798	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26967	0,00	90,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26967 - 3745-MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA
799	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26968	1.048,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26968 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
800	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26968	0,00	1.048,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26968 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
801	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26968	67,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26968 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
802	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26968	0,00	67,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26968 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
803	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26969	825,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26969 - 4202-C. M. LUIZAGA
804	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26969	0,00	825,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26969 - 4202-C. M. LUIZAGA
805	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26969	165,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26969 - 4202-C. M. LUIZAGA
806	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26969	0,00	165,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26969 - 4202-C. M. LUIZAGA
807	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26970	1.728,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26970 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
808	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26970	0,00	1.728,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26970 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
Totais dessa Data =====>		21/03/2022	28.729,68	28.729,68	

Data :	22/03/2022				
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22615	2.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22615 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22615	0,00	2.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22615 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2516	4.543,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2516 - UPCOM - Comercio e Servicos Ltda

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2022				
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2516	0,00	4.543,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2516 - UPCOM - Comercio e Servicos Ltda
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	51753	420,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51753 - ACOS IMPERIAL IND E COM DE FERROS LTDA
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	51753	0,00	420,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51753 - ACOS IMPERIAL IND E COM DE FERROS LTDA
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	788	690,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 788 - METTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS EIRE
88	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	788	0,00	690,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 788 - METTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS EIRE
809	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26971	598,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26971 - 3479-FF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME
810	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26971	0,00	598,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26971 - 3479-FF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME
811	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26973	1.788,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26973 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
812	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26973	0,00	1.788,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26973 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
813	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26974	930,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26974 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
814	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26974	0,00	930,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26974 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
815	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26975	274,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26975 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
816	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26975	0,00	274,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26975 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
817	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26975	58,87	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26975 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
818	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26975	0,00	58,87	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26975 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
819	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26976	436,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26976 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
820	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26976	0,00	436,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26976 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
821	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26977	64,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26977 - 3929-WANDERSON DENIS SOARES DE ALMEIDA
822	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26977	0,00	64,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26977 - 3929-WANDERSON DENIS SOARES DE ALMEIDA
823	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26978	1.479,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26978 - 1313-SOUSA E PEREIRA LTDA ME
824	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26978	0,00	1.479,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26978 - 1313-SOUSA E PEREIRA LTDA ME
825	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26978	95,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26978 - 1313-SOUSA E PEREIRA LTDA ME
826	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26978	0,00	95,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26978 - 1313-SOUSA E PEREIRA LTDA ME
827	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26980	428,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26980 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2022				
828	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26980	0,00	428,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26980 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI
829	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26981	600,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26981 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
830	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26981	0,00	600,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26981 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
831	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26982	877,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26982 - 3614-ARGEMIRO JOAQUIM DE SOUZA
832	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26982	0,00	877,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26982 - 3614-ARGEMIRO JOAQUIM DE SOUZA
833	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26982	97,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26982 - 3614-ARGEMIRO JOAQUIM DE SOUZA
834	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26982	0,00	97,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26982 - 3614-ARGEMIRO JOAQUIM DE SOUZA
835	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26983	480,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26983 - PANIFICADORA E CONFEITARIA HORIZONTE LTD
836	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26983	0,00	480,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26983 - PANIFICADORA E CONFEITARIA HORIZONTE LTD
837	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26984	459,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26984 - 2200-AMPLA COMERCIAL EIRELI
838	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26984	0,00	459,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26984 - 2200-AMPLA COMERCIAL EIRELI
839	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26984	405,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26984 - 2200-AMPLA COMERCIAL EIRELI
840	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26984	0,00	405,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26984 - 2200-AMPLA COMERCIAL EIRELI
841	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26985	465,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26985 - 4685-ROMILDES PEREIRA DE MENEZES 4799005
842	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26985	0,00	465,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26985 - 4685-ROMILDES PEREIRA DE MENEZES 4799005
843	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26985	367,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26985 - 4685-ROMILDES PEREIRA DE MENEZES 4799005
844	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26985	0,00	367,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26985 - 4685-ROMILDES PEREIRA DE MENEZES 4799005
845	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26986	158,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26986 - 3431-HUGO TADEU DOMINGUES LTDA
846	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26986	0,00	158,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26986 - 3431-HUGO TADEU DOMINGUES LTDA
847	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26986	127,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26986 - 3431-HUGO TADEU DOMINGUES LTDA
848	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26986	0,00	127,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26986 - 3431-HUGO TADEU DOMINGUES LTDA
849	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26987	502,53	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26987 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
850	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26987	0,00	502,53	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26987 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
851	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26987	69,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26987 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2022				
852	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26987	0,00	69,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26987 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
853	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26988	18,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26988 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
854	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26988	0,00	18,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26988 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
855	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26988	768,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26988 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
856	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26988	0,00	768,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26988 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
857	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26989	900,71	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26989 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
858	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26989	0,00	900,71	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26989 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
859	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26989	634,29	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26989 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
860	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26989	0,00	634,29	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26989 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
861	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26990	1.354,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26990 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
862	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26990	0,00	1.354,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26990 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
863	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26991	717,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26991 - 2362-SLA GOIANO SUPERMERCADO EIRELI
864	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26991	0,00	717,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26991 - 2362-SLA GOIANO SUPERMERCADO EIRELI
865	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26991	273,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26991 - 2362-SLA GOIANO SUPERMERCADO EIRELI
866	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26991	0,00	273,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26991 - 2362-SLA GOIANO SUPERMERCADO EIRELI
867	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26992	624,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26992 - 3645-SLA GOIANO SUPERMERCADO EIRELI
868	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26992	0,00	624,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26992 - 3645-SLA GOIANO SUPERMERCADO EIRELI
869	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26992	348,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26992 - 3645-SLA GOIANO SUPERMERCADO EIRELI
870	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26992	0,00	348,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26992 - 3645-SLA GOIANO SUPERMERCADO EIRELI
871	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26993	720,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26993 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
872	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26993	0,00	720,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26993 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
873	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26994	140,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26994 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
874	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26994	0,00	140,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26994 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
875	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26995	312,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26995 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2022				
876	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26995	0,00	312,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26995 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
877	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26995	142,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26995 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
878	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26995	0,00	142,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26995 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
879	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26996	4.785,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26996 - 4700-ROBERTO PEREIRA DE SOUSA 3655503083
880	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26996	0,00	4.785,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26996 - 4700-ROBERTO PEREIRA DE SOUSA 3655503083
Totais dessa Data ==>>>		22/03/2022	30.559,50	30.559,50	

Data :	23/03/2022				
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	2.377,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	82	0,00	2.377,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	198283	234,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 198283 - MOTORTM PECAS PARA MOTORES LTDA - ME
86	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	198283	0,00	234,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 198283 - MOTORTM PECAS PARA MOTORES LTDA - ME
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	335052	4.340,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 335052 - Mirian Vilhena Auto Posto Com.Comb.Lubri
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	335052	0,00	4.340,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 335052 - Mirian Vilhena Auto Posto Com.Comb.Lubri
881	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26997	1.370,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26997 - 526-UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME
882	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26997	0,00	1.370,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26997 - 526-UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME
883	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26997	287,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26997 - 526-UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME
884	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26997	0,00	287,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26997 - 526-UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME
885	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26998	713,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26998 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
886	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26998	0,00	713,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26998 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
887	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26998	33,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26998 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
888	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26998	0,00	33,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26998 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
889	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26999	39,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26999 - 4701-ROSILENE LEAL DE SOUZA 75388740110
890	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26999	0,00	39,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26999 - 4701-ROSILENE LEAL DE SOUZA 75388740110
891	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26999	662,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26999 - 4701-ROSILENE LEAL DE SOUZA 75388740110

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2022				
892	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26999	0,00	662,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 26999 - 4701-ROSILENE LEAL DE SOUZA 75388740110
893	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27000	637,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27000 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
894	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27000	0,00	637,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27000 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
895	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27000	300,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27000 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
896	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27000	0,00	300,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27000 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
897	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27002	45,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27002 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
898	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27002	0,00	45,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27002 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
899	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27002	141,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27002 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
900	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27002	0,00	141,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27002 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
901	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27003	707,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27003 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
902	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27003	0,00	707,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27003 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
903	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27003	128,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27003 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
904	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27003	0,00	128,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27003 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
905	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27004	7.808,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27004 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
906	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27004	0,00	7.808,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27004 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
907	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27004	306,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27004 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
908	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27004	0,00	306,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27004 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
909	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27005	993,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27005 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
910	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27005	0,00	993,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27005 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
911	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27005	102,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27005 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
912	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27005	0,00	102,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27005 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
913	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27006	102,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27006 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
914	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27006	0,00	102,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27006 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
915	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27006	342,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27006 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
916	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27006	0,00	342,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27006 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2022				
917	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27007	225,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27007 - REIS COMERCIO LTDA
918	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27007	0,00	225,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27007 - REIS COMERCIO LTDA
919	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27008	73,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27008 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
920	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27008	0,00	73,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27008 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
921	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27008	37,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27008 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
922	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27008	0,00	37,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27008 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
923	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27009	293,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27009 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
924	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27009	0,00	293,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27009 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
925	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27011	648,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27011 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
926	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27011	0,00	648,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27011 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
927	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27011	329,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27011 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
928	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27011	0,00	329,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27011 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
929	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27012	1.703,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27012 - 21-ADOMIR MARIANO BORGES ME
930	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27012	0,00	1.703,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27012 - 21-ADOMIR MARIANO BORGES ME
931	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27012	116,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27012 - 21-ADOMIR MARIANO BORGES ME
932	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27012	0,00	116,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27012 - 21-ADOMIR MARIANO BORGES ME
933	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27013	925,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27013 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
934	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27013	0,00	925,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27013 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
935	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27013	562,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27013 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
936	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27013	0,00	562,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27013 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
937	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27015	901,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27015 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
938	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27015	0,00	901,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27015 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
939	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27015	322,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27015 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
940	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27015	0,00	322,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27015 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
941	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27016	1.631,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27016 - 689-RENOVAR SHOW ROOM PRODUTOS DE LIM
942	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27016	0,00	1.631,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27016 - 689-RENOVAR SHOW ROOM PRODUTOS DE LIM

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2022				
943	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27016	1.848,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27016 - 689-RENOVAR SHOW ROOM PRODUTOS DE LIM
944	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27016	0,00	1.848,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27016 - 689-RENOVAR SHOW ROOM PRODUTOS DE LIM
945	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27017	448,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27017 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
946	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27017	0,00	448,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27017 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
947	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27017	181,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27017 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
948	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27017	0,00	181,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27017 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
949	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27018	535,27	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27018 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
950	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27018	0,00	535,27	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27018 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
951	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27018	1,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27018 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
952	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27018	0,00	1,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27018 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
953	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27019	631,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27019 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
954	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27019	0,00	631,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27019 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
955	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27019	338,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27019 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
956	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27019	0,00	338,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27019 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
Totais dessa Data ==>>>>		23/03/2022	33.428,04	33.428,04	

Data :	24/03/2022				
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6559	740,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6559 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
74	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6559	0,00	740,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6559 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
957	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27020	750,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27020 - ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
958	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27020	0,00	750,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27020 - ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
959	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27021	184,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27021 - 3355-BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS
960	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27021	0,00	184,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27021 - 3355-BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS
961	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27021	27,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27021 - 3355-BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS
962	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27021	0,00	27,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27021 - 3355-BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/03/2022				
963	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27022	307,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27022 - 3735-MARCO ANTONIO SALES MORAIS 12578266
964	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27022	0,00	307,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27022 - 3735-MARCO ANTONIO SALES MORAIS 12578266
965	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27022	92,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27022 - 3735-MARCO ANTONIO SALES MORAIS 12578266
966	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27022	0,00	92,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27022 - 3735-MARCO ANTONIO SALES MORAIS 12578266
967	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27023	183,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27023 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
968	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27023	0,00	183,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27023 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
969	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27024	1.044,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27024 - 4548-cooperativa de suinocultores e avic
970	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27024	0,00	1.044,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27024 - 4548-cooperativa de suinocultores e avic
971	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27025	855,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27025 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
972	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27025	0,00	855,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27025 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
973	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27026	522,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27026 - SUPER GOL SUPERMERCADO EIRELI-ME
974	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27026	0,00	522,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27026 - SUPER GOL SUPERMERCADO EIRELI-ME
975	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27026	408,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27026 - SUPER GOL SUPERMERCADO EIRELI-ME
976	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27026	0,00	408,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27026 - SUPER GOL SUPERMERCADO EIRELI-ME
977	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27027	610,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27027 - 4060-LIMPE SERVICE EIRELI
978	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27027	0,00	610,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27027 - 4060-LIMPE SERVICE EIRELI
979	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27027	232,83	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27027 - 4060-LIMPE SERVICE EIRELI
980	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27027	0,00	232,83	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27027 - 4060-LIMPE SERVICE EIRELI
981	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27028	3.449,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27028 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
982	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27028	0,00	3.449,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27028 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
983	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27028	788,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27028 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
984	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27028	0,00	788,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27028 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
985	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27029	493,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27029 - 4594-CR COMERCIO
986	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27029	0,00	493,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27029 - 4594-CR COMERCIO
987	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27029	78,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27029 - 4594-CR COMERCIO
988	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27029	0,00	78,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27029 - 4594-CR COMERCIO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/03/2022				
989	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27030	87,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27030 - 3183-FRIGORIFICO PIRACANJUBA LTDA
990	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27030	0,00	87,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27030 - 3183-FRIGORIFICO PIRACANJUBA LTDA
991	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27031	297,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27031 - 4095-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
992	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27031	0,00	297,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27031 - 4095-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
993	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27032	538,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27032 - 4698-E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA
994	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27032	0,00	538,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27032 - 4698-E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA
995	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27032	177,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27032 - 4698-E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA
996	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27032	0,00	177,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27032 - 4698-E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA
997	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27033	2.088,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27033 - 4505-LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
998	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27033	0,00	2.088,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27033 - 4505-LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
999	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27033	285,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27033 - 4505-LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
1000	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27033	0,00	285,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27033 - 4505-LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
1001	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27034	904,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27034 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
1002	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27034	0,00	904,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27034 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
1003	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27035	38,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27035 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1004	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27035	0,00	38,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27035 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1005	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27035	151,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27035 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1006	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27035	0,00	151,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27035 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1007	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27036	309,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27036 - 998-ROBERTO FERREIRA TAVARES
1008	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27036	0,00	309,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27036 - 998-ROBERTO FERREIRA TAVARES
1009	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27037	1.792,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27037 - 4290-JAILTON CUSTODIO DA SILVA
1010	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27037	0,00	1.792,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27037 - 4290-JAILTON CUSTODIO DA SILVA
1011	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27037	115,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27037 - 4290-JAILTON CUSTODIO DA SILVA
1012	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27037	0,00	115,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27037 - 4290-JAILTON CUSTODIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/03/2022				
1015	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27039	752,83	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27039 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
1016	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27039	0,00	752,83	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27039 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
1017	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27039	67,17	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27039 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
1018	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27039	0,00	67,17	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27039 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
1019	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27040	339,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27040 - 4705-HENRIQUE PARREIRA DE PAULA EIRELI
1020	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27040	0,00	339,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27040 - 4705-HENRIQUE PARREIRA DE PAULA EIRELI
1021	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27040	114,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27040 - 4705-HENRIQUE PARREIRA DE PAULA EIRELI
1022	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27040	0,00	114,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27040 - 4705-HENRIQUE PARREIRA DE PAULA EIRELI
1023	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27041	615,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27041 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
1024	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27041	0,00	615,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27041 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
1025	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27041	168,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27041 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
1026	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27041	0,00	168,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27041 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
1027	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27042	267,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27042 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
1028	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27042	0,00	267,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27042 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
1029	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27042	75,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27042 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
1030	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27042	0,00	75,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27042 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Totais dessa Data ==>>>>		24/03/2022	19.953,96	19.953,96	

Data :	25/03/2022				
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1523	1.854,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1523 - RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS - ME
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1523	0,00	1.854,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1523 - RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS - ME
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2591	255,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2591 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2591	0,00	255,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2591 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	36559	120,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36559 - ATLAS PARAFUSOS LTDA
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	36559	0,00	120,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36559 - ATLAS PARAFUSOS LTDA
1013	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27038	659,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27038 - 4517-ASB SERVICE LTDA
1014	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27038	0,00	659,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27038 - 4517-ASB SERVICE LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
1031	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27043	893,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27043 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
1032	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27043	0,00	893,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27043 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
1033	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27044	156,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27044 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
1034	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27044	0,00	156,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27044 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
1035	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27044	59,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27044 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
1036	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27044	0,00	59,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27044 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
1037	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27045	729,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27045 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
1038	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27045	0,00	729,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27045 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
1039	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27045	74,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27045 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
1040	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27045	0,00	74,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27045 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
1041	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27046	317,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27046 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
1042	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27046	0,00	317,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27046 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
1043	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27046	6,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27046 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
1044	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27046	0,00	6,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27046 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
1045	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27047	3.441,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27047 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
1046	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27047	0,00	3.441,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27047 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
1047	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27048	7.385,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27048 - 608-MAURO ROSA DIAS
1048	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27048	0,00	7.385,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27048 - 608-MAURO ROSA DIAS
1049	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27048	1.011,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27048 - 608-MAURO ROSA DIAS
1050	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27048	0,00	1.011,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27048 - 608-MAURO ROSA DIAS
1051	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27049	162,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27049 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
1052	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27049	0,00	162,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27049 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
1053	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27050	897,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27050 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1054	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27050	0,00	897,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27050 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
1055	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27051	6.563,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27051 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
1056	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27051	0,00	6.563,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27051 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
1057	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27051	363,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27051 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
1058	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27051	0,00	363,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27051 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
1059	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27052	216,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27052 - 153-ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
1060	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27052	0,00	216,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27052 - 153-ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
1061	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27052	349,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27052 - 153-ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
1062	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27052	0,00	349,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27052 - 153-ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
1063	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27053	3.658,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27053 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
1064	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27053	0,00	3.658,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27053 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
1065	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27053	139,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27053 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
1066	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27053	0,00	139,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27053 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
1067	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27054	2.215,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27054 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
1068	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27054	0,00	2.215,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27054 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
1069	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27054	112,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27054 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
1070	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27054	0,00	112,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27054 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
1071	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27055	326,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27055 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
1072	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27055	0,00	326,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27055 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
1073	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27056	1.471,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27056 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
1074	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27056	0,00	1.471,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27056 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
1075	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27056	830,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27056 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
1076	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27056	0,00	830,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27056 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
1077	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27057	30.220,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27057 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
1078	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27057	0,00	30.220,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27057 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
1079	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27057	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27057 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
1080	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27057	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27057 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
Totais dessa Data ==>>	25/03/2022		66.050,26	66.050,26	

Data :	28/03/2022				
1081	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27058	1.180,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27058 - 300-CICERO ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS
1082	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27058	0,00	1.180,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27058 - 300-CICERO ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS
1083	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27058	350,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27058 - 300-CICERO ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS
1084	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27058	0,00	350,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27058 - 300-CICERO ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS
1085	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27059	874,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27059 - 2113-MAX WEIDER RODRIGUES ANTUNES 852726
1086	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27059	0,00	874,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27059 - 2113-MAX WEIDER RODRIGUES ANTUNES 852726
1087	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27059	200,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27059 - 2113-MAX WEIDER RODRIGUES ANTUNES 852726
1088	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27059	0,00	200,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27059 - 2113-MAX WEIDER RODRIGUES ANTUNES 852726
1089	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27060	605,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27060 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
1090	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27060	0,00	605,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27060 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
1091	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27060	20,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27060 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
1092	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27060	0,00	20,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27060 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
1093	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27061	212,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27061 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
1094	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27061	0,00	212,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27061 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
1095	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27061	49,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27061 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
1096	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27061	0,00	49,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27061 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
1097	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27062	2.502,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27062 - 3392-KAIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE RODO
1098	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27062	0,00	2.502,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27062 - 3392-KAIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE RODO
1099	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27062	1.165,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27062 - 3392-KAIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE RODO
1100	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27062	0,00	1.165,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27062 - 3392-KAIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE RODO
1101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27063	98,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27063 - 4633-LIDER NUTRICAO ANIMAL LTDA
1102	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27063	0,00	98,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27063 - 4633-LIDER NUTRICAO ANIMAL LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2022				
1103	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27063	25,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27063 - 4633-LIDER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA
1104	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27063	0,00	25,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27063 - 4633-LIDER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA
1105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27064	76,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27064 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
1106	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27064	0,00	76,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27064 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
1107	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27064	3.979,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27064 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
1108	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27064	0,00	3.979,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27064 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
1109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27065	333,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27065 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
1110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27065	0,00	333,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27065 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
1111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27065	108,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27065 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
1112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27065	0,00	108,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27065 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
1113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27066	3.264,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27066 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
1114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27066	0,00	3.264,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27066 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
1115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27066	593,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27066 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
1116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27066	0,00	593,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27066 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
1117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27067	124,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27067 - 1407-GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL
1118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27067	0,00	124,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27067 - 1407-GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL
1119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27068	61,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27068 - 4711-RADLOG TRANSPORTES LTDA
1120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27068	0,00	61,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27068 - 4711-RADLOG TRANSPORTES LTDA
1121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27070	539,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27070 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
1122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27070	0,00	539,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27070 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
1123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27070	214,26	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27070 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
1124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27070	0,00	214,26	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27070 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
1125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27071	223,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27071 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
1126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27071	0,00	223,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27071 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
1127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27071	124,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27071 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
1128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27071	0,00	124,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27071 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2022				
1129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27072	621,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27072 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
1130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27072	0,00	621,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27072 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
1131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27072	122,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27072 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
1132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27072	0,00	122,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27072 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
1133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27075	250,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27075 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
1134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27075	0,00	250,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27075 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
1135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27075	372,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27075 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
1136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27075	0,00	372,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27075 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
1137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27076	399,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27076 - 4528-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
1138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27076	0,00	399,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27076 - 4528-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
1139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27076	122,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27076 - 4528-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
1140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27076	0,00	122,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27076 - 4528-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
1141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27077	1.091,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27077 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
1142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27077	0,00	1.091,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27077 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
1143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27077	553,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27077 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
1144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27077	0,00	553,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27077 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
1145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27078	211,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27078 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
1146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27078	0,00	211,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27078 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
1147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27078	187,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27078 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
1148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27078	0,00	187,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27078 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
Totais dessa Data =====>		28/03/2022	20.861,69	20.861,69	

Data :	29/03/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23307	5.402,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23307 - 2126-PLASDONI
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23307	0,00	5.402,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23307 - 2126-PLASDONI
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6941	2.286,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6941 - J.S IMPORTADORA DE PORD. DE LIMPEZA E HI
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6941	0,00	2.286,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6941 - J.S IMPORTADORA DE PORD. DE LIMPEZA E HI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2022				
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	102075	36.162,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102075 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	102075	0,00	36.162,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102075 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	106993	480,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106993 - 1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	106993	0,00	480,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106993 - 1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	151605	2.420,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 151605 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	151605	0,00	2.420,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 151605 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
1149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27079	384,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27079 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
1150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27079	0,00	384,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27079 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
1151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27079	57,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27079 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
1152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27079	0,00	57,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27079 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
1153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27080	639,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27080 - 1190-MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS
1154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27080	0,00	639,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27080 - 1190-MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS
1155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27081	206,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27081 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
1156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27081	0,00	206,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27081 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
1157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27083	250,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27083 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
1158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27083	0,00	250,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27083 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
1159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27085	259,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27085 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
1160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27085	0,00	259,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27085 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
1161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27085	129,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27085 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
1162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27085	0,00	129,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27085 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
1163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27086	975,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27086 - 272-EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA
1164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27086	0,00	975,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27086 - 272-EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA
1165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27086	148,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27086 - 272-EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2022				
1166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27086	0,00	148,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27086 - 272-EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA
1167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27087	104,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27087 - 333-FARIA GYN PRODUTOS DE HIGIENE PROFIS
1168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27087	0,00	104,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27087 - 333-FARIA GYN PRODUTOS DE HIGIENE PROFIS
1169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27088	2.982,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27088 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
1170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27088	0,00	2.982,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27088 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
1171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27088	283,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27088 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
1172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27088	0,00	283,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27088 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
1173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27089	36,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27089 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
1174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27089	0,00	36,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27089 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
1175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27089	11,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27089 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
1176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27089	0,00	11,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27089 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
1177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27090	843,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27090 - 4716-FERRAGISTA FERRA POP LTDA
1178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27090	0,00	843,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27090 - 4716-FERRAGISTA FERRA POP LTDA
1179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27090	265,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27090 - 4716-FERRAGISTA FERRA POP LTDA
1180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27090	0,00	265,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27090 - 4716-FERRAGISTA FERRA POP LTDA
1181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27091	68,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27091 - 4715-HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMP
1182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27091	0,00	68,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27091 - 4715-HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMP
1183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27092	1.920,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27092 - 4456-DISTRIBUIDORA RIBEIRO & ROSA EIRELI
1184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27092	0,00	1.920,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27092 - 4456-DISTRIBUIDORA RIBEIRO & ROSA EIRELI
1185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27093	1.027,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27093 - 4548-cooperativa de suinocultores e avic
1186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27093	0,00	1.027,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27093 - 4548-cooperativa de suinocultores e avic
1187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27094	253,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27094 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
1188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27094	0,00	253,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27094 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
1189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27095	675,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27095 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2022				
1190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27095	0,00	675,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27095 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
1191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27095	66,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27095 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
1192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27095	0,00	66,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27095 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
1193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27096	384,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27096 - 4718-COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA
1194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27096	0,00	384,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27096 - 4718-COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA
1195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27097	682,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27097 - 4099-BRASIL DIVINO SILVA VIEIRA
1196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27097	0,00	682,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27097 - 4099-BRASIL DIVINO SILVA VIEIRA
1197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27097	19,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27097 - 4099-BRASIL DIVINO SILVA VIEIRA
1198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27097	0,00	19,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27097 - 4099-BRASIL DIVINO SILVA VIEIRA
1199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27098	159,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27098 - 3192-LIDER PARAFUSOS EIRELI - ME
1200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27098	0,00	159,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27098 - 3192-LIDER PARAFUSOS EIRELI - ME
1201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27098	125,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27098 - 3192-LIDER PARAFUSOS EIRELI - ME
1202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27098	0,00	125,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27098 - 3192-LIDER PARAFUSOS EIRELI - ME
1203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27099	4.215,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27099 - 2212-COMERCIAL MINAS BRASILIA
1204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27099	0,00	4.215,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27099 - 2212-COMERCIAL MINAS BRASILIA
1205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27100	325,63	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27100 - 2449-RENE CLEI ALVES BATISTA
1206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27100	0,00	325,63	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27100 - 2449-RENE CLEI ALVES BATISTA
1207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27100	24,13	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27100 - 2449-RENE CLEI ALVES BATISTA
1208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27100	0,00	24,13	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27100 - 2449-RENE CLEI ALVES BATISTA
1209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27101	4.295,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27101 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
1210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27101	0,00	4.295,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27101 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
1211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27101	1.828,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27101 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
1212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27101	0,00	1.828,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27101 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
1213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27102	2.498,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27102 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM
1214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27102	0,00	2.498,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27102 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2022				
1215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27102	412,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27102 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM
1216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27102	0,00	412,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27102 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM
1217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27103	244,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27103 - 4694-ANECILDA PEREIRA DE SOUSA MAGRON 09
1218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27103	0,00	244,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27103 - 4694-ANECILDA PEREIRA DE SOUSA MAGRON 09
1219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27103	84,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27103 - 4694-ANECILDA PEREIRA DE SOUSA MAGRON 09
1220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27103	0,00	84,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27103 - 4694-ANECILDA PEREIRA DE SOUSA MAGRON 09
1221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27104	804,33	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27104 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
1222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27104	0,00	804,33	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27104 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
1223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27104	119,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27104 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
1224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27104	0,00	119,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27104 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
1225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27105	1.758,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27105 - 1135-GARCIA UTILIDADES DO LAR LTDA ME
1226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27105	0,00	1.758,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27105 - 1135-GARCIA UTILIDADES DO LAR LTDA ME
1227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27105	910,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27105 - 1135-GARCIA UTILIDADES DO LAR LTDA ME
1228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27105	0,00	910,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27105 - 1135-GARCIA UTILIDADES DO LAR LTDA ME
1229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27106	1.966,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27106 - 1322-CR GARCIA COMERCIO DE UTILIDADES DO
1230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27106	0,00	1.966,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27106 - 1322-CR GARCIA COMERCIO DE UTILIDADES DO
1231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27106	873,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27106 - 1322-CR GARCIA COMERCIO DE UTILIDADES DO
1232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27106	0,00	873,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27106 - 1322-CR GARCIA COMERCIO DE UTILIDADES DO
Totais dessa Data =====>		29/03/2022	80.068,62	80.068,62	

Data :	30/03/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9302	25.851,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9302 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9302	0,00	25.851,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9302 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2022				
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25064	8.981,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25064 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	25064	0,00	8.981,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25064 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25064	1.635,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25064 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	25064	0,00	1.635,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25064 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
1233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27107	351,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27107 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
1234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27107	0,00	351,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27107 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
1235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27107	66,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27107 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
1236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27107	0,00	66,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27107 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
1237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27108	834,21	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27108 - 2568-H G PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27108	0,00	834,21	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27108 - 2568-H G PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27108	167,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27108 - 2568-H G PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27108	0,00	167,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27108 - 2568-H G PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27109	1.200,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27109 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
1242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27109	0,00	1.200,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27109 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
1243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27109	214,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27109 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
1244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27109	0,00	214,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27109 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
1245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27110	449,89	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27110 - 4444-JONATAS SILVA MARQUES 01496536118
1246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27110	0,00	449,89	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27110 - 4444-JONATAS SILVA MARQUES 01496536118
1247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27110	138,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27110 - 4444-JONATAS SILVA MARQUES 01496536118
1248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27110	0,00	138,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27110 - 4444-JONATAS SILVA MARQUES 01496536118
1249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27111	92,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27111 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
1250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27111	0,00	92,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27111 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
1251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27111	18,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27111 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
1252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27111	0,00	18,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27111 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2022				
1253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27112	249,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27112 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
1254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27112	0,00	249,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27112 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
1255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27114	2.090,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27114 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
1256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27114	0,00	2.090,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27114 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
1257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27115	517,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27115 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
1258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27115	0,00	517,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27115 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
1259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27115	24,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27115 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
1260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27115	0,00	24,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27115 - 3086-JORCELITA MENDES AZEVEDO & CIA LTDA
1261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27116	534,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27116 - 4178-M.MORAES & IRMAOS EIRELI
1262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27116	0,00	534,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27116 - 4178-M.MORAES & IRMAOS EIRELI
1263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27117	385,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27117 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
1264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27117	0,00	385,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27117 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
1265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27117	327,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27117 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
1266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27117	0,00	327,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27117 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
1267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27118	420,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27118 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
1268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27118	0,00	420,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27118 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
1269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27119	1.152,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27119 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
1270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27119	0,00	1.152,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27119 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
1271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27120	363,47	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27120 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
1272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27120	0,00	363,47	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27120 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
1273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27120	114,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27120 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
1274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27120	0,00	114,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27120 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
1275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27121	35,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27121 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA
1276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27121	0,00	35,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27121 - 4557-CAMPOS ATACADO E VAREJO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2022				
1277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27122	5.374,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27122 - 4696-HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27122	0,00	5.374,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27122 - 4696-HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27122	604,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27122 - 4696-HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27122	0,00	604,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27122 - 4696-HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27123	366,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27123 - 3967-VMP CENTER SUPERMERCADO LTDA
1282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27123	0,00	366,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27123 - 3967-VMP CENTER SUPERMERCADO LTDA
1283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27123	133,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27123 - 3967-VMP CENTER SUPERMERCADO LTDA
1284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27123	0,00	133,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27123 - 3967-VMP CENTER SUPERMERCADO LTDA
1285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27124	655,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27124 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
1286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27124	0,00	655,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27124 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
1287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27124	345,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27124 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
1288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27124	0,00	345,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27124 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
1289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27125	531,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27125 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
1290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27125	0,00	531,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27125 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
1291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27125	36,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27125 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
1292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27125	0,00	36,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27125 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
Totais dessa Data ==>>>> 30/03/2022			54.262,61	54.262,61	

Data :	31/03/2022				
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12732	5.400,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12732 - MULTILAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12732	0,00	5.400,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12732 - MULTILAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	116169	20,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116169 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	116169	0,00	20,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116169 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
1293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27126	4.680,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27126 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
1294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27126	0,00	4.680,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27126 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
1295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27127	584,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27127 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
1296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27127	0,00	584,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27127 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
1297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27129	3.522,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27129 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
1298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27129	0,00	3.522,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27129 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
1299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27130	5.311,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27130 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
1300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27130	0,00	5.311,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27130 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
1301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27130	8.526,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27130 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
1302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27130	0,00	8.526,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27130 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
1303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27131	793,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27131 - 3601-WESLEY JOSE DE OLIVEIRA SOUZA 01441
1304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27131	0,00	793,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27131 - 3601-WESLEY JOSE DE OLIVEIRA SOUZA 01441
1305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27131	309,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27131 - 3601-WESLEY JOSE DE OLIVEIRA SOUZA 01441
1306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27131	0,00	309,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27131 - 3601-WESLEY JOSE DE OLIVEIRA SOUZA 01441
1307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27132	702,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27132 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
1308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27132	0,00	702,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27132 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
1309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27132	1.836,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27132 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
1310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27132	0,00	1.836,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27132 - 3966-SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
1311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27133	182,53	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27133 - 4510-ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA
1312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27133	0,00	182,53	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27133 - 4510-ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA
1313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27133	67,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27133 - 4510-ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA
1314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27133	0,00	67,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27133 - 4510-ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA
1315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27134	5.039,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27134 - 1848-C & A COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
1316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27134	0,00	5.039,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27134 - 1848-C & A COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
1317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27134	585,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27134 - 1848-C & A COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
1318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27134	0,00	585,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27134 - 1848-C & A COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
1319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27135	2.044,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27135 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
1320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27135	0,00	2.044,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27135 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
1321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27136	530,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27136 - 3504-ALPHA TERCEIRIZACAO EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
1322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27136	0,00	530,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27136 - 3504-ALPHA TERCEIRIZACAO EIRELI
1323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27136	219,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27136 - 3504-ALPHA TERCEIRIZACAO EIRELI
1324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27136	0,00	219,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27136 - 3504-ALPHA TERCEIRIZACAO EIRELI
1325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27137	420,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27137 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
1326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27137	0,00	420,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27137 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
1327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27137	312,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27137 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
1328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27137	0,00	312,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27137 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
1329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27138	900,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27138 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
1330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27138	0,00	900,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27138 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
1331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27138	117,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27138 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
1332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27138	0,00	117,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27138 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
1333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27139	775,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27139 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
1334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27139	0,00	775,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27139 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
1335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27139	201,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27139 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
1336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27139	0,00	201,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27139 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
1337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27140	1.083,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27140 - LAURILON LOPES DOS SANTOS ME
1338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27140	0,00	1.083,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27140 - LAURILON LOPES DOS SANTOS ME
1339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27140	144,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27140 - LAURILON LOPES DOS SANTOS ME
1340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27140	0,00	144,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27140 - LAURILON LOPES DOS SANTOS ME
1341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27141	484,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27141 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
1342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27141	0,00	484,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27141 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
1343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27141	48,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27141 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
1344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27141	0,00	48,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27141 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
1345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27142	1.533,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27142 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
1346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27142	0,00	1.533,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27142 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
1347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27142	78,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27142 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
1348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27142	0,00	78,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27142 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
1349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27143	689,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27143 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
1350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27143	0,00	689,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27143 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
1351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27144	18,79	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27144 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
1352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27144	0,00	18,79	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27144 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
1353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27144	75,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27144 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
1354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27144	0,00	75,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27144 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
1355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27145	1.116,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27145 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
1356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27145	0,00	1.116,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27145 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
1357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27146	536,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27146 - 4703-BELL COMERCIAL EIRELI
1358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27146	0,00	536,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27146 - 4703-BELL COMERCIAL EIRELI
1359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27146	155,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27146 - 4703-BELL COMERCIAL EIRELI
1360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27146	0,00	155,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27146 - 4703-BELL COMERCIAL EIRELI
1361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27147	484,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27147 - 639-TOTAL PRODUTOS DE LIMP E DESC LTD
1362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27147	0,00	484,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27147 - 639-TOTAL PRODUTOS DE LIMP E DESC LTD
1363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27147	156,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27147 - 639-TOTAL PRODUTOS DE LIMP E DESC LTD
1364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27147	0,00	156,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27147 - 639-TOTAL PRODUTOS DE LIMP E DESC LTD
Totais dessa Data =====>		31/03/2022	49.687,24	49.687,24	

Totais do Mês de Março =====>			1.143.168,91	1.143.168,91	
Data :	01/04/2022				
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39682	1.605,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39682 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39682	0,00	1.605,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39682 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27148	73,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27148 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27148	0,00	73,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27148 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2022				
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27148	276,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27148 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27148	0,00	276,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27148 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27149	1.566,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27149 - 4736-CANEDO CONSTRUcoes LTDA
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27149	0,00	1.566,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27149 - 4736-CANEDO CONSTRUcoes LTDA
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27150	350,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27150 - 4240-ALESSANDRO RIBEIRO DE ALENCAR
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27150	0,00	350,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27150 - 4240-ALESSANDRO RIBEIRO DE ALENCAR
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27151	352,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27151 - 4240-ALESSANDRO RIBEIRO DE ALENCAR
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27151	0,00	352,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27151 - 4240-ALESSANDRO RIBEIRO DE ALENCAR
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27152	384,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27152 - 2426-REINO DA BORRACHA LTDA
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27152	0,00	384,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27152 - 2426-REINO DA BORRACHA LTDA
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27152	51,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27152 - 2426-REINO DA BORRACHA LTDA
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27152	0,00	51,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27152 - 2426-REINO DA BORRACHA LTDA
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27153	273,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27153 - 3431-HUGO TADEU DOMINGUES LTDA
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27153	0,00	273,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27153 - 3431-HUGO TADEU DOMINGUES LTDA
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27153	154,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27153 - 3431-HUGO TADEU DOMINGUES LTDA
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27153	0,00	154,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27153 - 3431-HUGO TADEU DOMINGUES LTDA
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27154	577,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27154 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27154	0,00	577,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27154 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27154	542,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27154 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27154	0,00	542,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27154 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27155	157,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27155 - 4739-J.B. VEICULOS COMERCIO E TRANSPORTE
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27155	0,00	157,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27155 - 4739-J.B. VEICULOS COMERCIO E TRANSPORTE
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27156	440,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27156 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27156	0,00	440,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27156 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27156	69,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27156 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27156	0,00	69,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27156 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2022				
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27157	1.073,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27157 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27157	0,00	1.073,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27157 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27157	600,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27157 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27157	0,00	600,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27157 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27158	4.689,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27158 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27158	0,00	4.689,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27158 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27159	691,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27159 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27159	0,00	691,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27159 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27159	87,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27159 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27159	0,00	87,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27159 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27160	297,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27160 - 600-EUDES GONCALVES ROCHA
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27160	0,00	297,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27160 - 600-EUDES GONCALVES ROCHA
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27161	115,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27161 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27161	0,00	115,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27161 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27161	21,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27161 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27161	0,00	21,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27161 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27162	2.179,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27162 - RONY'S ALVES BARBOSA 77751817100
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27162	0,00	2.179,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27162 - RONY'S ALVES BARBOSA 77751817100
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27163	279,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27163 - 4630-ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27163	0,00	279,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27163 - 4630-ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27163	297,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27163 - 4630-ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27163	0,00	297,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27163 - 4630-ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27164	669,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27164 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27164	0,00	669,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27164 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2022				
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27165	345,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27165 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27165	0,00	345,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27165 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27167	11.142,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27167 - 521-MIGUEL BERALDO DE BASTOS
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27167	0,00	11.142,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27167 - 521-MIGUEL BERALDO DE BASTOS
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27167	2.611,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27167 - 521-MIGUEL BERALDO DE BASTOS
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27167	0,00	2.611,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27167 - 521-MIGUEL BERALDO DE BASTOS
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27168	514,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27168 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27168	0,00	514,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27168 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27168	136,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27168 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27168	0,00	136,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27168 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
858	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
859	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
860	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
902	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
904	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data =====> 01/04/2022			190.008,84	190.008,84	

Data :	03/04/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	415583	74,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 415583 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	415583	0,00	74,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 415583 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
97	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	415583	3.215,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 415583 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	415583	0,00	3.215,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 415583 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
Totais dessa Data =====> 03/04/2022			3.290,27	3.290,27	

Data :	04/04/2022				
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	89	1.968,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 89 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	89	0,00	1.968,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 89 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	151797	4.996,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 151797 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
80	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	151797	0,00	4.996,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 151797 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27169	280,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27169 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2022				
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27169	0,00	280,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27169 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27169	42,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27169 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27169	0,00	42,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27169 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27170	144,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27170 - 3483-MIXPREMIER MATERIAIS ELETRICOS EIRE
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27170	0,00	144,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27170 - 3483-MIXPREMIER MATERIAIS ELETRICOS EIRE
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27170	16,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27170 - 3483-MIXPREMIER MATERIAIS ELETRICOS EIRE
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27170	0,00	16,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27170 - 3483-MIXPREMIER MATERIAIS ELETRICOS EIRE
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27171	170,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27171 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27171	0,00	170,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27171 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27171	60,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27171 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27171	0,00	60,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27171 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27172	119,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27172 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27172	0,00	119,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27172 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27172	153,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27172 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27172	0,00	153,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27172 - 4242-GEORGE ALESSANDRO GONCALVES FALEIRO
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27173	3.469,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27173 - 4737-INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS M
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27173	0,00	3.469,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27173 - 4737-INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS M
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27174	217,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27174 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27174	0,00	217,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27174 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27175	201,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27175 - 3392-KAIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE RODO
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27175	0,00	201,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27175 - 3392-KAIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE RODO
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27176	642,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27176 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2022				
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27176	0,00	642,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27176 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27177	1.561,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27177 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27177	0,00	1.561,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27177 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27177	694,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27177 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27177	0,00	694,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27177 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27178	629,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27178 - 639-TOTAL PRODUTOS DE LIMP E DESC LTD
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27178	0,00	629,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27178 - 639-TOTAL PRODUTOS DE LIMP E DESC LTD
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27179	988,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27179 - 958-CENTRAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27179	0,00	988,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27179 - 958-CENTRAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27179	114,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27179 - 958-CENTRAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27179	0,00	114,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27179 - 958-CENTRAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27180	105,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27180 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27180	0,00	105,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27180 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27180	240,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27180 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27180	0,00	240,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27180 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27182	112,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27182 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27182	0,00	112,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27182 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27182	62,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27182 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27182	0,00	62,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27182 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27183	1.338,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27183 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27183	0,00	1.338,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27183 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27183	138,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27183 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27183	0,00	138,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27183 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		04/04/2022	18.467,15	18.467,15	

Data :	05/04/2022				

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	15468	2.777,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15468 - PIRACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	15468	0,00	2.777,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15468 - PIRACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27184	433,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27184 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27184	0,00	433,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27184 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27185	559,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27185 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27185	0,00	559,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27185 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27185	63,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27185 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27185	0,00	63,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27185 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27186	299,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27186 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27186	0,00	299,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27186 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27186	54,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27186 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27186	0,00	54,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27186 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27187	357,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27187 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27187	0,00	357,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27187 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27187	171,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27187 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27187	0,00	171,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27187 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27188	939,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27188 - 1760-JOSE PATROCINO
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27188	0,00	939,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27188 - 1760-JOSE PATROCINO
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27188	199,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27188 - 1760-JOSE PATROCINO
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27188	0,00	199,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27188 - 1760-JOSE PATROCINO
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27189	210,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27189 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27189	0,00	210,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27189 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27189	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27189 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27189	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27189 - 1444-JUACI CORREIA RAMOS
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27190	2.120,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27190 - 1483-RENOVAR COMERCIO DE PRODU PARA LIMP

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2022				
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27190	0,00	2.120,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27190 - 1483-RENOVAR COMERCIO DE PRODU PARA LIMP
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27190	417,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27190 - 1483-RENOVAR COMERCIO DE PRODU PARA LIMP
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27190	0,00	417,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27190 - 1483-RENOVAR COMERCIO DE PRODU PARA LIMP
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27191	681,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27191 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27191	0,00	681,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27191 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27192	908,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27192 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27192	0,00	908,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27192 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27192	331,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27192 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27192	0,00	331,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27192 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27193	768,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27193 - 4731-ANTONIO AGELSON DE OLIVEIRA REIS
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27193	0,00	768,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27193 - 4731-ANTONIO AGELSON DE OLIVEIRA REIS
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27194	935,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27194 - 1252-DF EMBALAGENS
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27194	0,00	935,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27194 - 1252-DF EMBALAGENS
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27195	2.424,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27195 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27195	0,00	2.424,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27195 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27195	612,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27195 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27195	0,00	612,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27195 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27196	2.371,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27196 - 4744-PRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27196	0,00	2.371,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27196 - 4744-PRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27196	381,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27196 - 4744-PRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27196	0,00	381,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27196 - 4744-PRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27197	6.435,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27197 - 1604-J.A ATACADISTA EIRELI
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27197	0,00	6.435,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27197 - 1604-J.A ATACADISTA EIRELI
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27197	612,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27197 - 1604-J.A ATACADISTA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2022				
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27197	0,00	612,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27197 - 1604-J.A ATACADISTA EIRELI
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27198	846,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27198 - 3524-LB MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, A
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27198	0,00	846,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27198 - 3524-LB MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, A
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27198	112,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27198 - 3524-LB MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, A
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27198	0,00	112,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27198 - 3524-LB MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, A
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27199	1.066,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27199 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27199	0,00	1.066,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27199 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27199	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27199 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27199	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27199 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27200	375,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27200 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27200	0,00	375,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27200 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27201	2.576,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27201 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27201	0,00	2.576,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27201 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27201	696,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27201 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27201	0,00	696,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27201 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27202	396,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27202 - 2253-UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PREST
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27202	0,00	396,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27202 - 2253-UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PREST
Totais dessa Data ==>>>>		05/04/2022	31.372,88	31.372,88	

Data :	06/04/2022				
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39745	7.205,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39745 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39745	0,00	7.205,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39745 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
103	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	114807	4.415,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114807 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114807	0,00	4.415,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114807 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27203	391,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27203 - 4738-PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SER
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27203	0,00	391,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27203 - 4738-PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SER

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/04/2022				
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27203	594,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27203 - 4738-PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SER
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27203	0,00	594,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27203 - 4738-PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SER
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27204	694,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27204 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27204	0,00	694,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27204 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27204	71,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27204 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27204	0,00	71,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27204 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27205	1.584,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27205 - 3130-M D REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27205	0,00	1.584,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27205 - 3130-M D REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27205	18,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27205 - 3130-M D REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27205	0,00	18,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27205 - 3130-M D REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27206	602,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27206 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27206	0,00	602,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27206 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27206	77,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27206 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27206	0,00	77,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27206 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27207	130,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27207 - 4760-JOSE ARCANJO DOS SANTOS 36120383115
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27207	0,00	130,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27207 - 4760-JOSE ARCANJO DOS SANTOS 36120383115
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27207	129,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27207 - 4760-JOSE ARCANJO DOS SANTOS 36120383115
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27207	0,00	129,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27207 - 4760-JOSE ARCANJO DOS SANTOS 36120383115
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27208	21,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27208 - 4761-COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27208	0,00	21,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27208 - 4761-COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27210	837,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27210 - 4757-ASSIS JOSE FIDELIS
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27210	0,00	837,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27210 - 4757-ASSIS JOSE FIDELIS
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27211	193,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27211 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27211	0,00	193,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27211 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/04/2022				
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27211	70,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27211 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27211	0,00	70,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27211 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27212	108,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27212 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27212	0,00	108,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27212 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27212	180,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27212 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27212	0,00	180,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27212 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27213	51,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27213 - REIS COMERCIO LTDA
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27213	0,00	51,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27213 - REIS COMERCIO LTDA
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27213	129,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27213 - REIS COMERCIO LTDA
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27213	0,00	129,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27213 - REIS COMERCIO LTDA
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27214	2.177,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27214 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27214	0,00	2.177,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27214 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27214	1.203,27	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27214 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27214	0,00	1.203,27	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27214 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27215	1.276,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27215 - 4756-ADAO DE SOUZA LIRA
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27215	0,00	1.276,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27215 - 4756-ADAO DE SOUZA LIRA
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27215	1.156,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27215 - 4756-ADAO DE SOUZA LIRA
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27215	0,00	1.156,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27215 - 4756-ADAO DE SOUZA LIRA
Totais dessa Data ==>>>> 06/04/2022			23.319,53	23.319,53	

Data :	07/04/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4438	6.144,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4438 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4438	0,00	6.144,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4438 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6618	782,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6618 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
74	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6618	0,00	782,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6618 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27216	1.149,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27216 - 4762-MARCIA AIRES MENDONCA XAVIER EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2022				
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27216	0,00	1.149,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27216 - 4762-MARCIA AIRES MENDONCA XAVIER EIRELI
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27217	838,23	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27217 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27217	0,00	838,23	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27217 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27217	392,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27217 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27217	0,00	392,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27217 - 4453-ROSA & NOMINATO LTDA
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27219	2.085,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27219 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27219	0,00	2.085,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27219 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27219	58,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27219 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27219	0,00	58,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27219 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27220	16.795,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27220 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27220	0,00	16.795,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27220 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27220	1.647,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27220 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27220	0,00	1.647,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27220 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27221	378,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27221 - 1407-GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27221	0,00	378,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27221 - 1407-GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27222	187,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27222 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27222	0,00	187,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27222 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27222	42,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27222 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27222	0,00	42,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27222 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27223	196,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27223 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27223	0,00	196,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27223 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27223	387,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27223 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27223	0,00	387,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27223 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2022				
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27224	767,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27224 - SAO LUCAS DELIVERY PRODUTOS ALIMENTICIOS
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27224	0,00	767,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27224 - SAO LUCAS DELIVERY PRODUTOS ALIMENTICIOS
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27224	74,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27224 - SAO LUCAS DELIVERY PRODUTOS ALIMENTICIOS
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27224	0,00	74,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27224 - SAO LUCAS DELIVERY PRODUTOS ALIMENTICIOS
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27225	1.020,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27225 - 4182-TOTAL
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27225	0,00	1.020,00	PROTECAO E SERVICOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27225 - 4182-TOTAL
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27226	327,80	0,00	PROTECAO E SERVICOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27226 - 1574-M.CLEAN
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27226	0,00	327,80	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27226 - 1574-M.CLEAN
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27226	36,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27226 - 1574-M.CLEAN
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27226	0,00	36,00	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27226 - 1574-M.CLEAN
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27227	228,47	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27227 - 4381-LUNAZ
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27227	0,00	228,47	COMERCIO DE BRINDES EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27227 - 4381-LUNAZ
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27228	4.723,84	0,00	COMERCIO DE BRINDES EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27228 - 3938-MAYARA LEMOS
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27228	0,00	4.723,84	DO CARMO SILVA 0460141 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27228 - 3938-MAYARA LEMOS
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27228	383,28	0,00	DO CARMO SILVA 0460141 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27228 - 3938-MAYARA LEMOS
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27228	0,00	383,28	DO CARMO SILVA 0460141 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27228 - 3938-MAYARA LEMOS
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27229	1.461,15	0,00	DO CARMO SILVA 0460141 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27229 - 43-RODOMAX IND E
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27229	0,00	1.461,15	COM DE RODOS LTDA M VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27229 - 43-RODOMAX IND E
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27229	213,20	0,00	COM DE RODOS LTDA M VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27229 - 43-RODOMAX IND E
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27229	0,00	213,20	COM DE RODOS LTDA M VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27229 - 43-RODOMAX IND E
Totais dessa Data =====> 07/04/2022			40.320,97	40.320,97	COM DE RODOS LTDA M

Data :	08/04/2022				
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27230	433,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27230 - 3218-JACQUELINE ALVES BEZERRA
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27230	0,00	433,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27230 - 3218-JACQUELINE ALVES BEZERRA
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27230	302,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27230 - 3218-JACQUELINE ALVES BEZERRA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2022				
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27230	0,00	302,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27230 - 3218-JACQUELINE ALVES BEZERRA
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27231	109,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27231 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27231	0,00	109,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27231 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27231	29,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27231 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27231	0,00	29,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27231 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27232	204,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27232 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27232	0,00	204,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27232 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27232	48,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27232 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27232	0,00	48,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27232 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27233	46,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27233 - 4767-ADRIANA DE FREITAS BRITO ROSA 03744
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27233	0,00	46,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27233 - 4767-ADRIANA DE FREITAS BRITO ROSA 03744
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27233	138,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27233 - 4767-ADRIANA DE FREITAS BRITO ROSA 03744
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27233	0,00	138,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27233 - 4767-ADRIANA DE FREITAS BRITO ROSA 03744
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27234	1.206,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27234 - 4728-CASA DAS UTILIDADES LTDA
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27234	0,00	1.206,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27234 - 4728-CASA DAS UTILIDADES LTDA
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27235	221,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27235 - 2994-CERQUEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27235	0,00	221,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27235 - 2994-CERQUEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27236	225,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27236 - 4522-LA CASA BRASIL LTDA
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27236	0,00	225,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27236 - 4522-LA CASA BRASIL LTDA
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27236	130,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27236 - 4522-LA CASA BRASIL LTDA
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27236	0,00	130,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27236 - 4522-LA CASA BRASIL LTDA
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27237	730,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27237 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27237	0,00	730,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27237 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2022					
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27237	144,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27237 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27237	0,00	144,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27237 - 4091-ANTONIO APARECIDO TAVEIRA DE ALMEID
Totais dessa Data =====>			3.972,21	3.972,21	
Data : 10/04/2022					
674	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
675	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
676	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
677	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETTRICA		1.650,30	0,00	
678	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
679	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
680	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
681	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
682	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETTRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
683	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
684	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
685	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
686	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
687	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
688	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
689	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
690	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
691	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
692	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data =====>			48.151,79	48.151,79	
Data : 11/04/2022					
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27238	284,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27238 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27238	0,00	284,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27238 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
Totais dessa Data =====>			284,64	284,64	
Data : 12/04/2022					
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	32667	2.151,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32667 - HIMACO HIDR E MAQS - IND E COM LTDA
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	32667	0,00	2.151,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32667 - HIMACO HIDR E MAQS - IND E COM LTDA
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	30744	1.960,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30744 - JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA EIRELI
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	30744	0,00	1.960,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30744 - JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA EIRELI
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27239	1.059,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27239 - 543-MARCIO FRANCISCO TELES
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27239	0,00	1.059,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27239 - 543-MARCIO FRANCISCO TELES
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27239	193,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27239 - 543-MARCIO FRANCISCO TELES
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27239	0,00	193,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27239 - 543-MARCIO FRANCISCO TELES

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/04/2022				
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27240	278,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27240 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27240	0,00	278,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27240 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
Totais dessa Data ==>>>>		12/04/2022	5.642,58	5.642,58	

Data :	13/04/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23410	5.382,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23410 - 2126-PLASDONI
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23410	0,00	5.382,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23410 - 2126-PLASDONI
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1536	5.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1536 - RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS - ME
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1536	0,00	5.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1536 - RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS - ME
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1858	3.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1858 - RELUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS E VA
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1858	0,00	3.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1858 - RELUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS E VA
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	108360	12.486,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 108360 - EUROEX COM IMP E EXP DE PROD AUTOM LTDA
86	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	108360	0,00	12.486,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 108360 - EUROEX COM IMP E EXP DE PROD AUTOM LTDA
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27241	356,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27241 - 4507-GILBERTO TAVARES DE SOUSA 401779122
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27241	0,00	356,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27241 - 4507-GILBERTO TAVARES DE SOUSA 401779122
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27241	1.903,09	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27241 - 4507-GILBERTO TAVARES DE SOUSA 401779122
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27241	0,00	1.903,09	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27241 - 4507-GILBERTO TAVARES DE SOUSA 401779122
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27242	320,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27242 - 600-EUDES GONCALVES ROCHA
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27242	0,00	320,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27242 - 600-EUDES GONCALVES ROCHA
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27242	140,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27242 - 600-EUDES GONCALVES ROCHA
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27242	0,00	140,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27242 - 600-EUDES GONCALVES ROCHA
Totais dessa Data ==>>>>		13/04/2022	29.987,09	29.987,09	

Data :	14/04/2022				
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9321	3.743,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9321 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9321	0,00	3.743,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9321 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2022				
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1449	195,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1449 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
88	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1449	0,00	195,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1449 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
105	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	115520	2.405,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 115520 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	115520	0,00	2.405,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 115520 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27243	394,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27243 - 3699-ALCEU DOMIGOS ARAUJO BRAGA
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27243	0,00	394,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27243 - 3699-ALCEU DOMIGOS ARAUJO BRAGA
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27243	1.305,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27243 - 3699-ALCEU DOMIGOS ARAUJO BRAGA
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27243	0,00	1.305,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27243 - 3699-ALCEU DOMIGOS ARAUJO BRAGA
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27244	1.868,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27244 - 3875-I. P. DOS SANTOS FERREIRA
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27244	0,00	1.868,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27244 - 3875-I. P. DOS SANTOS FERREIRA
Totais dessa Data ==>>>		14/04/2022	9.912,13	9.912,13	

Data :	16/04/2022				
99	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	178417	3.490,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 178417 - IRMAOS RUSSI LTDA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	178417	0,00	3.490,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 178417 - IRMAOS RUSSI LTDA
Totais dessa Data ==>>>		16/04/2022	3.490,07	3.490,07	

Data :	18/04/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9326	4.680,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9326 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9326	0,00	4.680,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9326 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	34955	6.588,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34955 - KORETECH SISTEMAS LTDA
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	34955	0,00	6.588,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34955 - KORETECH SISTEMAS LTDA
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4456	3.060,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4456 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4456	0,00	3.060,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4456 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22704	1.707,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22704 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22704	0,00	1.707,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22704 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2022				
Totais dessa Data ==>	18/04/2022		16.035,60	16.035,60	

Data :	19/04/2022				
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1539	3.480,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1539 - RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS - ME
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1539	0,00	3.480,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1539 - RAQUEL CANDIDO DOS SANTOS - ME
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1454	195,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1454 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1454	0,00	195,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1454 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
425	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27245	682,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27245 - 1906-AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
426	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27245	0,00	682,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27245 - 1906-AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
427	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27245	116,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27245 - 1906-AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
428	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27245	0,00	116,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27245 - 1906-AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
Totais dessa Data ==>	19/04/2022		4.474,32	4.474,32	

Data :	20/04/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2683	11.516,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2683 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2683	0,00	11.516,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2683 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4462	3.091,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4462 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4462	0,00	3.091,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4462 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	103	1.328,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	103	0,00	1.328,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	525	3.040,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 525 - ROSELI MACHADO - ME
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	525	0,00	3.040,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 525 - ROSELI MACHADO - ME
101	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	178709	1.705,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 178709 - IRMAOS RUSSI LTDA
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	178709	0,00	1.705,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 178709 - IRMAOS RUSSI LTDA
429	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27247	133,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27247 - 4773-MINISTERIO DA ECONOMIA
430	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27247	0,00	133,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27247 - 4773-MINISTERIO DA ECONOMIA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2022				
433	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		17.894,90	0,00	VALOR SIMPLES MES
434	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	17.894,90	VALOR SIMPLES MES
435	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		75.552,68	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	75.552,68	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data =====>		20/04/2022	114.262,81	114.262,81	

Data :	21/04/2022				
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	270536	61,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270536 - POSTO TABOCAO IV LTDA.
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	270536	0,00	61,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270536 - POSTO TABOCAO IV LTDA.
111	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270536	540,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270536 - POSTO TABOCAO IV LTDA.
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270536	0,00	540,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270536 - POSTO TABOCAO IV LTDA.
Totais dessa Data =====>		21/04/2022	602,43	602,43	

Data :	22/04/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23449	2.976,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23449 - 2126-PLASDONI
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23449	0,00	2.976,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23449 - 2126-PLASDONI
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	672044	7.553,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 672044 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	672044	0,00	7.553,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 672044 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	75799	175,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75799 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	75799	0,00	175,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75799 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1462	137,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1462 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
92	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1462	0,00	137,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1462 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
107	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	116110	4.433,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116110 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	116110	0,00	4.433,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116110 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
113	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270616	1.555,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270616 - POSTO TABOCAO IV LTDA.
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270616	0,00	1.555,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270616 - POSTO TABOCAO IV LTDA.
Totais dessa Data =====>		22/04/2022	16.832,79	16.832,79	

Data :	23/04/2022				
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1463	368,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1463 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
94	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1463	0,00	368,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1463 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/04/2022				
Totais dessa Data ==>	23/04/2022		368,47	368,47	
Data :	25/04/2022				
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	102576	39.542,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102576 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	102576	0,00	39.542,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102576 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	219979	800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 219979 - 1546-IMPERIAL COM DE
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	219979	0,00	800,00	PARAF FERR E MAQ LT COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 219979 - 1546-IMPERIAL COM DE
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	36881	214,66	0,00	PARAF FERR E MAQ LT COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36881 - TAVARES E MOURA
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	36881	0,00	214,66	DISTRIBUIDORA, COMERCIO COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36881 - TAVARES E MOURA
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5203	370,00	0,00	DISTRIBUIDORA, COMERCIO COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5203 - W P
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5203	0,00	370,00	MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5203 - W P
Totais dessa Data ==>	25/04/2022		40.926,91	40.926,91	MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI
Data :	26/04/2022				
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25691	9.752,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25691 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	25691	0,00	9.752,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25691 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
Totais dessa Data ==>	26/04/2022		9.752,80	9.752,80	
Data :	27/04/2022				
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23483	6.261,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23483 - 2126-PLASDONI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23483	0,00	6.261,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23483 - 2126-PLASDONI
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5110	8.925,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5110 - FORPLAST INDUSTRIA E
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5110	0,00	8.925,00	COMERCIO DE VASSOUR COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5110 - FORPLAST INDUSTRIA E
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	98573	3.686,14	0,00	COMERCIO DE VASSOUR COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 98573 - TECNOFAST IND E COM LTDA
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	98573	0,00	3.686,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 98573 - TECNOFAST IND E COM LTDA
Totais dessa Data ==>	27/04/2022		18.872,14	18.872,14	
Data :	28/04/2022				

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2022				
431	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27248	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27248 - 3678-MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
432	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27248	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27248 - 3678-MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
Totais dessa Data =====>		28/04/2022	1.500,00	1.500,00	

Data :	29/04/2022				
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4473	3.308,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4473 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4473	0,00	3.308,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4473 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	102685	59.683,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102685 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	102685	0,00	59.683,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102685 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	303927	1.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 303927 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	303927	0,00	1.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 303927 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6698	241,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6698 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
76	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6698	0,00	241,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6698 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9380	4.023,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9380 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9380	0,00	4.023,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9380 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1471	97,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1471 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
96	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1471	0,00	97,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1471 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
Totais dessa Data =====>		29/04/2022	68.955,27	68.955,27	

Data :	30/04/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10192	7.452,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10192 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10192	0,00	7.452,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10192 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4474	4.740,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4474 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4474	0,00	4.740,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4474 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
109	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	116758	2.965,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116758 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	116758	0,00	2.965,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116758 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
Totais dessa Data =====>			30/04/2022	15.157,80	15.157,80
Totais do Mês de Abril =====>			715.961,49	715.961,49	
Data :	01/05/2022				
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
862	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
863	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
864	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
905	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
907	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data =====>			01/05/2022	157.382,69	157.382,69
Data :	02/05/2022				
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23512	6.122,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23512 - 2126-PLASDONI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23512	0,00	6.122,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23512 - 2126-PLASDONI
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22747	1.200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22747 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22747	0,00	1.200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22747 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3425	3.378,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3425 - CELTEC COMERCIO
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3425	0,00	3.378,00	ATACAD.DISTRIB.DE FERRAM COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3425 - CELTEC COMERCIO
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	30923	212,77	0,00	ATACAD.DISTRIB.DE FERRAM COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30923 - JA FERRAMENTAS E
76	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	30923	0,00	212,77	ASSISTENCIA EIRELI COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30923 - JA FERRAMENTAS E
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27249	1,12	0,00	ASSISTENCIA EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27249 - 4095-JE FERRAMENTAS E
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27249	0,00	1,12	FERRAGENS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27249 - 4095-JE FERRAMENTAS E
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27249	4,42	0,00	FERRAGENS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27249 - 4095-JE FERRAMENTAS E
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27249	0,00	4,42	FERRAGENS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27249 - 4095-JE FERRAMENTAS E
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27250	2.069,28	0,00	FERRAGENS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27250 - 3916-C.C CARVALHO LTDA
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27250	0,00	2.069,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27250 - 3916-C.C CARVALHO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2022				
Totais dessa Data ==>	02/05/2022		12.987,69	12.987,69	

Data :	03/05/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	129604	99,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129604 - POSTO NORTAO LTDA
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	129604	0,00	99,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129604 - POSTO NORTAO LTDA
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10201	7.590,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10201 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10201	0,00	7.590,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10201 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
111	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	129604	669,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129604 - POSTO NORTAO LTDA
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	129604	0,00	669,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129604 - POSTO NORTAO LTDA
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27251	883,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27251 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27251	0,00	883,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27251 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27251	439,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27251 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27251	0,00	439,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27251 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27252	975,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27252 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27252	0,00	975,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27252 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27253	315,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27253 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27253	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27253 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27255	14.950,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27255 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27255	0,00	14.950,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27255 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27255	3.192,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27255 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27255	0,00	3.192,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27255 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27256	262,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27256 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27256	0,00	262,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27256 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
Totais dessa Data ==>	03/05/2022		29.377,56	29.377,56	

Data :	04/05/2022				

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2022				
113	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	179927	2.012,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 179927 - IRMAOS RUSSI LTDA
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	179927	0,00	2.012,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 179927 - IRMAOS RUSSI LTDA
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27260	1.050,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27260 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27260	0,00	1.050,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27260 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27261	902,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27261 - MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27261	0,00	902,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27261 - MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27262	177,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27262 - 4776-ELIFAS COSTA DE OLIVEIRA
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27262	0,00	177,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27262 - 4776-ELIFAS COSTA DE OLIVEIRA
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27263	313,11	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27263 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27263	0,00	313,11	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27263 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27263	72,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27263 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27263	0,00	72,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27263 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
Totais dessa Data =====>		04/05/2022	4.528,55	4.528,55	

Data :	05/05/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	15561	3.002,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15561 - PIRACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	15561	0,00	3.002,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15561 - PIRACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5135	8.670,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5135 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5135	0,00	8.670,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5135 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1491	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1491 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
106	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1491	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1491 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
115	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	180060	1.794,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 180060 - IRMAOS RUSSI LTDA
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	180060	0,00	1.794,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 180060 - IRMAOS RUSSI LTDA
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27264	979,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27264 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27264	0,00	979,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27264 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27264	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27264 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27264	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27264 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2022				
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27265	358,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27265 - 3268-HR DA SILVA EIRELI
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27265	0,00	358,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27265 - 3268-HR DA SILVA EIRELI
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27265	461,91	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27265 - 3268-HR DA SILVA EIRELI
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27265	0,00	461,91	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27265 - 3268-HR DA SILVA EIRELI
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27266	437,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27266 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27266	0,00	437,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27266 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27266	144,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27266 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27266	0,00	144,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27266 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27267	77,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27267 - 4778-NATUFLORES INDUSTRIA E COMERCIO DE
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27267	0,00	77,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27267 - 4778-NATUFLORES INDUSTRIA E COMERCIO DE
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27268	628,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27268 - 4583-ELIDIO DE ARAUJO NETO
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27268	0,00	628,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27268 - 4583-ELIDIO DE ARAUJO NETO
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27268	469,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27268 - 4583-ELIDIO DE ARAUJO NETO
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27268	0,00	469,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27268 - 4583-ELIDIO DE ARAUJO NETO
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27269	1.268,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27269 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27269	0,00	1.268,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27269 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27269	33,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27269 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27269	0,00	33,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27269 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27270	982,77	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27270 - 4763-DIJALMA GONTIJO DE SOUZA 2344908064
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27270	0,00	982,77	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27270 - 4763-DIJALMA GONTIJO DE SOUZA 2344908064
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27270	62,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27270 - 4763-DIJALMA GONTIJO DE SOUZA 2344908064
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27270	0,00	62,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27270 - 4763-DIJALMA GONTIJO DE SOUZA 2344908064
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27271	500,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27271 - 1807-GALLI BRASIL COMERCIO DE APARELHOS
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27271	0,00	500,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27271 - 1807-GALLI BRASIL COMERCIO DE APARELHOS
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27272	1.024,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27272 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2022				
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27272	0,00	1.024,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27272 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27272	71,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27272 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27272	0,00	71,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27272 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27273	808,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27273 - 2603-LMA COMERCIO DE SERVICOS EIRELI
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27273	0,00	808,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27273 - 2603-LMA COMERCIO DE SERVICOS EIRELI
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27273	489,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27273 - 2603-LMA COMERCIO DE SERVICOS EIRELI
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27273	0,00	489,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27273 - 2603-LMA COMERCIO DE SERVICOS EIRELI
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27274	6.376,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27274 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27274	0,00	6.376,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27274 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27274	1.107,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27274 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27274	0,00	1.107,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27274 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
Totais dessa Data ==>>>>		05/05/2022	30.014,05	30.014,05	

Data :	06/05/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	634	6.988,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 634 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	634	0,00	6.988,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 634 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	40093	13.048,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40093 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	40093	0,00	13.048,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40093 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	527281	2.999,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 527281 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	527281	0,00	2.999,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 527281 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	527282	90,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 527282 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	527282	0,00	90,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 527282 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	527282	35,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 527282 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
98	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	527282	0,00	35,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 527282 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27275	470,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27275 - 1745-JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27275	0,00	470,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27275 - 1745-JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27277	207,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27277 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2022				
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27277	0,00	207,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27277 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27277	267,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27277 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27277	0,00	267,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27277 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27277	43,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27277 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27277	0,00	43,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27277 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
Totais dessa Data ==>>>>		06/05/2022	24.150,73	24.150,73	

Data :	08/05/2022				
121	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30833	689,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30833 - AUTO POSTO JF EIRELI
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30833	0,00	689,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30833 - AUTO POSTO JF EIRELI
129	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29950	4.425,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29950 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	29950	0,00	4.425,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29950 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		08/05/2022	5.114,85	5.114,85	

Data :	09/05/2022				
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5145	3.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5145 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5145	0,00	3.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5145 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27278	54,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27278 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27278	0,00	54,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27278 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27278	1.992,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27278 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27278	0,00	1.992,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27278 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27279	1.936,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27279 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27279	0,00	1.936,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27279 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27280	35,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27280 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27280	0,00	35,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27280 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27280	35,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27280 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2022				
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27280	0,00	35,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27280 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27281	822,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27281 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27281	0,00	822,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27281 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27281	368,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27281 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27281	0,00	368,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27281 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27282	2.209,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27282 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27282	0,00	2.209,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27282 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27282	3,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27282 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27282	0,00	3,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27282 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27283	241,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27283 - 3593-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27283	0,00	241,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27283 - 3593-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27283	282,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27283 - 3593-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27283	0,00	282,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27283 - 3593-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27284	4.259,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27284 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27284	0,00	4.259,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27284 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27284	1.539,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27284 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27284	0,00	1.539,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27284 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27286	457,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27286 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27286	0,00	457,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27286 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27286	132,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27286 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27286	0,00	132,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27286 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27287	786,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27287 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27287	0,00	786,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27287 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27287	208,81	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27287 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27287	0,00	208,81	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27287 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27287	21,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27287 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2022				
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27287	0,00	21,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27287 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27288	568,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27288 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27288	0,00	568,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27288 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27288	493,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27288 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27288	0,00	493,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27288 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
Totais dessa Data =====>		09/05/2022	19.849,55	19.849,55	

Data :	10/05/2022				
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27289	2.820,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27289 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27289	0,00	2.820,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27289 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27290	577,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27290 - 4154-GILBERTO ALVES DA COSTA 25191209168
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27290	0,00	577,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27290 - 4154-GILBERTO ALVES DA COSTA 25191209168
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27291	1.390,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27291 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27291	0,00	1.390,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27291 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27291	1.493,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27291 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27291	0,00	1.493,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27291 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27292	540,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27292 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27292	0,00	540,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27292 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27293	197,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27293 - 4783-MARCIONIL LUCIO FIGUEREDO
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27293	0,00	197,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27293 - 4783-MARCIONIL LUCIO FIGUEREDO
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27294	125,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27294 - 4784-AGROCAMP KICAO PETS EIRELI
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27294	0,00	125,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27294 - 4784-AGROCAMP KICAO PETS EIRELI
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27295	1.364,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27295 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27295	0,00	1.364,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27295 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27296	260,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27296 - 3124-COMERCIAL ALVARENGA LTDA ME
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27296	0,00	260,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27296 - 3124-COMERCIAL ALVARENGA LTDA ME
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27297	1.591,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27297 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2022				
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27297	0,00	1.591,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27297 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27297	712,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27297 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27297	0,00	712,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27297 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27298	1.052,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27298 - 3977-FLANKE MENEGUCCE BARBOSA
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27298	0,00	1.052,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27298 - 3977-FLANKE MENEGUCCE BARBOSA
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27299	1.047,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27299 - 4420-DERCIVAL ANTERO DE CARVALHO
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27299	0,00	1.047,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27299 - 4420-DERCIVAL ANTERO DE CARVALHO
693	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
694	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
695	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
696	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
697	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
698	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
699	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
700	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
701	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
702	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
703	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
704	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
705	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
706	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
707	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
708	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
709	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
710	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
711	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data =====>			61.325,58	61.325,58	

Data :	11/05/2022				
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22793	1.720,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22793 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22793	0,00	1.720,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22793 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27300	162,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27300 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27300	0,00	162,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27300 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27301	374,17	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27301 - 3801-ADF COMERCIO DE BOMBOMNIERE LTDA
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27301	0,00	374,17	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27301 - 3801-ADF COMERCIO DE BOMBOMNIERE LTDA
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27301	360,27	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27301 - 3801-ADF COMERCIO DE BOMBOMNIERE LTDA
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27301	0,00	360,27	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27301 - 3801-ADF COMERCIO DE BOMBOMNIERE LTDA
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27302	174,79	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27302 - 4077-GYN AUTOMOTIVA LTDA
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27302	0,00	174,79	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27302 - 4077-GYN AUTOMOTIVA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2022				
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27303	34,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27303 - 4119-STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SE
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27303	0,00	34,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27303 - 4119-STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SE
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27303	130,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27303 - 4119-STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SE
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27303	0,00	130,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27303 - 4119-STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SE
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27304	55,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27304 - 4786-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27304	0,00	55,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27304 - 4786-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27304	44,69	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27304 - 4786-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27304	0,00	44,69	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27304 - 4786-ARQUIDIOCESE DE GOIANIA
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27305	949,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27305 - 3375-BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27305	0,00	949,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27305 - 3375-BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27305	265,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27305 - 3375-BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27305	0,00	265,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27305 - 3375-BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27306	295,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27306 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27306	0,00	295,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27306 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27306	542,71	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27306 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27306	0,00	542,71	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27306 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27307	141,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27307 - 4507-GILBERTO TAVARES DE SOUSA 401779122
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27307	0,00	141,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27307 - 4507-GILBERTO TAVARES DE SOUSA 401779122
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27307	929,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27307 - 4507-GILBERTO TAVARES DE SOUSA 401779122
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27307	0,00	929,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27307 - 4507-GILBERTO TAVARES DE SOUSA 401779122
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27308	801,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27308 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27308	0,00	801,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27308 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27308	331,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27308 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27308	0,00	331,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27308 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2022				
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27309	295,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27309 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27309	0,00	295,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27309 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27309	90,11	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27309 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27309	0,00	90,11	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27309 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27311	404,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27311 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27311	0,00	404,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27311 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27311	265,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27311 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27311	0,00	265,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27311 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27313	1.846,59	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27313 - 4785-CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UT
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27313	0,00	1.846,59	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27313 - 4785-CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UT
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27313	97,91	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27313 - 4785-CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UT
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27313	0,00	97,91	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27313 - 4785-CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UT
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27314	5.650,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27314 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27314	0,00	5.650,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27314 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27314	1.563,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27314 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27314	0,00	1.563,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27314 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27315	792,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27315 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27315	0,00	792,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27315 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		11/05/2022	18.319,07	18.319,07	

Data :	12/05/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	29339	657,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29339 - BTV PLASTICOS LTDA
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	29339	0,00	657,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29339 - BTV PLASTICOS LTDA
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9458	3.495,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9458 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
100	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9458	0,00	3.495,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9458 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9459	112,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9459 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
102	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9459	0,00	112,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9459 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2022				
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27316	1.381,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27316 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27316	0,00	1.381,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27316 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27317	408,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27317 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27317	0,00	408,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27317 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27317	214,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27317 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27317	0,00	214,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27317 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27318	700,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27318 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27318	0,00	700,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27318 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27319	671,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27319 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27319	0,00	671,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27319 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27320	238,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27320 - 4790-MARIA BETANIA ROCHA OLIVEIRA 896094
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27320	0,00	238,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27320 - 4790-MARIA BETANIA ROCHA OLIVEIRA 896094
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27320	104,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27320 - 4790-MARIA BETANIA ROCHA OLIVEIRA 896094
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27320	0,00	104,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27320 - 4790-MARIA BETANIA ROCHA OLIVEIRA 896094
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27321	1.603,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27321 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27321	0,00	1.603,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27321 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27321	828,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27321 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27321	0,00	828,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27321 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27322	473,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27322 - 2412-EDSON DA SILVA 31550339168
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27322	0,00	473,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27322 - 2412-EDSON DA SILVA 31550339168
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27323	231,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27323 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27323	0,00	231,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27323 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27324	76,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27324 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27324	0,00	76,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27324 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27325	166,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27325 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27325	0,00	166,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27325 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2022				
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27325	328,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27325 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27325	0,00	328,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27325 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27326	1.297,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27326 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27326	0,00	1.297,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27326 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27326	144,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27326 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27326	0,00	144,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27326 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27327	1.264,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27327 - LAURILON LOPES DOS SANTOS ME
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27327	0,00	1.264,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27327 - LAURILON LOPES DOS SANTOS ME
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27327	126,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27327 - LAURILON LOPES DOS SANTOS ME
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27327	0,00	126,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27327 - LAURILON LOPES DOS SANTOS ME
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27328	699,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27328 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27328	0,00	699,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27328 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27328	154,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27328 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27328	0,00	154,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27328 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27329	1.437,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27329 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27329	0,00	1.437,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27329 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27329	1.306,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27329 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27329	0,00	1.306,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27329 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27330	972,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27330 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27330	0,00	972,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27330 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27330	37,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27330 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27330	0,00	37,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27330 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27331	653,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27331 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27331	0,00	653,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27331 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27332	1.745,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27332 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2022				
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27332	0,00	1.745,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27332 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27332	254,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27332 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27332	0,00	254,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27332 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27333	1.068,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27333 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27333	0,00	1.068,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27333 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27333	132,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27333 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27333	0,00	132,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27333 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27335	1.008,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27335 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27335	0,00	1.008,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27335 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27335	179,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27335 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27335	0,00	179,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27335 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27336	1.942,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27336 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27336	0,00	1.942,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27336 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27336	722,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27336 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27336	0,00	722,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27336 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27337	975,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27337 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27337	0,00	975,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27337 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27337	39,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27337 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27337	0,00	39,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27337 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27338	475,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27338 - 1252-DF EMBALAGENS
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27338	0,00	475,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27338 - 1252-DF EMBALAGENS
Totais dessa Data =====>		12/05/2022	28.329,63	28.329,63	

Data :	13/05/2022				
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2651	255,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2651 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2651	0,00	255,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2651 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	242534	345,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 242534 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2022				
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	242534	0,00	345,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 242534 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1501	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1501 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
108	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1501	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1501 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
123	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	117996	2.860,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117996 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117996	0,00	2.860,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117996 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
131	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	242535	1.354,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 242535 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	242535	0,00	1.354,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 242535 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27339	1.740,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27339 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27339	0,00	1.740,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27339 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27339	156,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27339 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27339	0,00	156,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27339 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27340	25,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27340 - 1779-HLS COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27340	0,00	25,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27340 - 1779-HLS COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27340	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27340 - 1779-HLS COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27340	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27340 - 1779-HLS COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27341	376,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27341 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27341	0,00	376,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27341 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27342	181,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27342 - 1497-E P DA FONSECA ME
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27342	0,00	181,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27342 - 1497-E P DA FONSECA ME
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27342	126,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27342 - 1497-E P DA FONSECA ME
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27342	0,00	126,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27342 - 1497-E P DA FONSECA ME
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27343	366,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27343 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27343	0,00	366,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27343 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27344	405,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27344 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27344	0,00	405,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27344 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2022				
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27345	556,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27345 - 4797-DE HEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE NUT
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27345	0,00	556,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27345 - 4797-DE HEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE NUT
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27346	901,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27346 - 1190-MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27346	0,00	901,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27346 - 1190-MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27347	128,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27347 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27347	0,00	128,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27347 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
425	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27347	95,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27347 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
426	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27347	0,00	95,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27347 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
427	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27348	184,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27348 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
428	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27348	0,00	184,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27348 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
429	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27350	70,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27350 - 2491-ZETTA EMBALAGENS EIRELI
430	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27350	0,00	70,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27350 - 2491-ZETTA EMBALAGENS EIRELI
431	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27350	101,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27350 - 2491-ZETTA EMBALAGENS EIRELI
432	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27350	0,00	101,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27350 - 2491-ZETTA EMBALAGENS EIRELI
433	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27351	69,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27351 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
434	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27351	0,00	69,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27351 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
435	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27351	251,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27351 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
436	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27351	0,00	251,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27351 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
437	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27352	236,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27352 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
438	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27352	0,00	236,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27352 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
439	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27352	81,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27352 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
440	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27352	0,00	81,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27352 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
Totais dessa Data =====>		13/05/2022	11.132,46	11.132,46	

Data :	16/05/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23592	2.541,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23592 - 2126-PLASDONI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2022				
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23592	0,00	2.541,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23592 - 2126-PLASDONI
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	103013	45.742,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103013 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	103013	0,00	45.742,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103013 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	746008	14,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 746008 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	746008	0,00	14,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 746008 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	19365	799,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19365 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	19365	0,00	799,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19365 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	121867	18,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 121867 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
80	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	121867	0,00	18,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 121867 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	121943	1.085,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 121943 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	121943	0,00	1.085,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 121943 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
441	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27353	981,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27353 - 3862-LUIS GONZAGA MAGALHAES LIRA 5307725
442	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27353	0,00	981,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27353 - 3862-LUIS GONZAGA MAGALHAES LIRA 5307725
443	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27354	485,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27354 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
444	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27354	0,00	485,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27354 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
445	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27355	1.054,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27355 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
446	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27355	0,00	1.054,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27355 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
447	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27355	200,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27355 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
448	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27355	0,00	200,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27355 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
449	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27356	121,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27356 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
450	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27356	0,00	121,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27356 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
451	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27357	99,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27357 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
452	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27357	0,00	99,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27357 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
453	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27358	127,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27358 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
454	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27358	0,00	127,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27358 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2022				
455	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27359	671,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27359 - 4658-CRISTIAN BRUNO OLIVEIRA SILVA 01650
456	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27359	0,00	671,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27359 - 4658-CRISTIAN BRUNO OLIVEIRA SILVA 01650
457	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27360	768,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27360 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
458	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27360	0,00	768,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27360 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
459	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27360	151,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27360 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
460	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27360	0,00	151,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27360 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
461	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27361	4.278,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27361 - 2426-REINO DA BORRACHA LTDA
462	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27361	0,00	4.278,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27361 - 2426-REINO DA BORRACHA LTDA
Totais dessa Data ==>>>		16/05/2022	59.141,57	59.141,57	

Data :	17/05/2022				
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7892	923,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7892 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
86	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7892	0,00	923,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7892 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	350614	449,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350614 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
94	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	350614	0,00	449,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350614 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
117	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	181215	4.148,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 181215 - IRMAOS RUSSI LTDA
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	181215	0,00	4.148,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 181215 - IRMAOS RUSSI LTDA
463	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27362	9,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27362 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
464	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27362	0,00	9,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27362 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
465	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27362	262,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27362 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
466	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27362	0,00	262,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27362 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
467	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27363	455,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27363 - 67-PROTEGE IND E COM DE EQUIP SEGURA
468	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27363	0,00	455,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27363 - 67-PROTEGE IND E COM DE EQUIP SEGURA
Totais dessa Data ==>>>		17/05/2022	6.248,19	6.248,19	

Data :	18/05/2022				
119	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	181327	1.727,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 181327 - IRMAOS RUSSI LTDA
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	181327	0,00	1.727,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 181327 - IRMAOS RUSSI LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2022				
469	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27364	467,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27364 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
470	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27364	0,00	467,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27364 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
471	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27364	86,57	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27364 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
472	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27364	0,00	86,57	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27364 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
473	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27365	697,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27365 - 4770-NEUDES OLIVEIRA DE JESUS
474	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27365	0,00	697,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27365 - 4770-NEUDES OLIVEIRA DE JESUS
Totais dessa Data =====>		18/05/2022	2.978,83	2.978,83	

Data :	19/05/2022				
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4519	5.724,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4519 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4519	0,00	5.724,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4519 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	122578	271,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122578 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	122578	0,00	271,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122578 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
475	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27366	147,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27366 - 4710-CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 6281612817
476	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27366	0,00	147,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27366 - 4710-CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 6281612817
477	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27366	26,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27366 - 4710-CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 6281612817
478	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27366	0,00	26,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27366 - 4710-CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 6281612817
479	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27367	414,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27367 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
480	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27367	0,00	414,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27367 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
481	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27367	85,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27367 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
482	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27367	0,00	85,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27367 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
483	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27368	222,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27368 - 3116-BSB COMERCIO DE LIMPEZA
484	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27368	0,00	222,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27368 - 3116-BSB COMERCIO DE LIMPEZA
485	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27368	137,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27368 - 3116-BSB COMERCIO DE LIMPEZA
486	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27368	0,00	137,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27368 - 3116-BSB COMERCIO DE LIMPEZA
Totais dessa Data =====>		19/05/2022	7.029,55	7.029,55	

Data :	20/05/2022				

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	566	6.176,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 566 - RODRIGUES & DIAS IND DE TRANSFORMAÇÃO
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	566	0,00	6.176,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 566 - RODRIGUES & DIAS IND DE TRANSFORMAÇÃO
109	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	579609	2.976,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 579609 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	579609	0,00	2.976,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 579609 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
487	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27369	487,57	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27369 - 1497-E P DA FONSECA ME
488	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27369	0,00	487,57	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27369 - 1497-E P DA FONSECA ME
489	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27369	222,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27369 - 1497-E P DA FONSECA ME
490	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27369	0,00	222,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27369 - 1497-E P DA FONSECA ME
717	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.649,71	0,00	VALOR SIMPLES MES
718	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.649,71	VALOR SIMPLES MES
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		17.894,90	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.894,90	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>>>			53.408,21	53.408,21	

Data :	21/05/2022				
125	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118686	2.102,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 118686 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	118686	0,00	2.102,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 118686 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			2.102,03	2.102,03	

Data :	23/05/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10278	10.697,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10278 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10278	0,00	10.697,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10278 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22831	2.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22831 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22831	0,00	2.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22831 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	69902	1.384,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69902 - INBRA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	69902	0,00	1.384,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69902 - INBRA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			14.481,82	14.481,82	

Data :	25/05/2022				

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2022				
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4529	3.072,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4529 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4529	0,00	3.072,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4529 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4531	4.012,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4531 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4531	0,00	4.012,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4531 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	305653	220,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 305653 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	305653	0,00	220,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 305653 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
491	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27370	4.047,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27370 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
492	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27370	0,00	4.047,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27370 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
493	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27370	1.299,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27370 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
494	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27370	0,00	1.299,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27370 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
495	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27371	363,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27371 - 4822-BIG LENE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
496	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27371	0,00	363,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27371 - 4822-BIG LENE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
497	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27371	587,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27371 - 4822-BIG LENE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
498	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27371	0,00	587,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27371 - 4822-BIG LENE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
499	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27372	381,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27372 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
500	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27372	0,00	381,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27372 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
Totais dessa Data =====>		25/05/2022	13.984,05	13.984,05	

Data :	26/05/2022				
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	40787764	1.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40787764 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	40787764	0,00	1.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40787764 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	529287	89,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 529287 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/05/2022				
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	529287	0,00	89,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 529287 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
133	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25441	325,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25441 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	25441	0,00	325,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25441 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
501	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27374	196,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27374 - 3162-MEDI SAUDE PRO MED HOS EIRELI ME
502	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27374	0,00	196,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27374 - 3162-MEDI SAUDE PRO MED HOS EIRELI ME
503	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27375	1.207,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27375 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
504	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27375	0,00	1.207,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27375 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
505	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27376	370,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27376 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
506	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27376	0,00	370,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27376 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
507	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27376	148,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27376 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
508	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27376	0,00	148,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27376 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
509	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27377	521,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27377 - 2480-JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
510	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27377	0,00	521,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27377 - 2480-JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
511	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27377	180,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27377 - 2480-JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
512	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27377	0,00	180,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27377 - 2480-JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
513	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27378	943,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27378 - 2426-REINO DA BORRACHA LTDA
514	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27378	0,00	943,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27378 - 2426-REINO DA BORRACHA LTDA
515	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27379	828,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27379 - 4824-C DOS R BARRETO COMERCIAL LTDA
516	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27379	0,00	828,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27379 - 4824-C DOS R BARRETO COMERCIAL LTDA
517	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27379	148,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27379 - 4824-C DOS R BARRETO COMERCIAL LTDA
518	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27379	0,00	148,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27379 - 4824-C DOS R BARRETO COMERCIAL LTDA
519	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27380	133,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27380 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
520	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27380	0,00	133,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27380 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
521	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27380	43,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27380 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/05/2022				
522	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27380	0,00	43,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27380 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
523	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27381	1.856,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27381 - 4202-C. M. LUIZAGA
524	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27381	0,00	1.856,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27381 - 4202-C. M. LUIZAGA
525	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27381	510,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27381 - 4202-C. M. LUIZAGA
526	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27381	0,00	510,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27381 - 4202-C. M. LUIZAGA
527	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27382	277,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27382 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
528	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27382	0,00	277,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27382 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
529	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27382	101,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27382 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
530	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27382	0,00	101,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27382 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
531	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27383	79,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27383 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
532	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27383	0,00	79,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27383 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
533	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27384	890,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27384 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
534	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27384	0,00	890,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27384 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
535	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27384	72,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27384 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
536	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27384	0,00	72,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27384 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
537	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27385	134,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27385 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
538	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27385	0,00	134,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27385 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
539	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27386	711,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27386 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
540	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27386	0,00	711,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27386 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
541	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27387	450,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27387 - 4626-EDSON RODRIGUES DA SILVA EIRELI
542	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27387	0,00	450,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27387 - 4626-EDSON RODRIGUES DA SILVA EIRELI
543	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27388	3.632,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27388 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
544	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27388	0,00	3.632,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27388 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
545	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27388	285,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27388 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
546	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27388	0,00	285,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27388 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
547	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27389	1.061,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27389 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/05/2022				
548	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27389	0,00	1.061,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27389 - 4746-ALEXSANDRO MARQUES GOMES
549	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27390	243,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27390 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
550	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27390	0,00	243,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27390 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
551	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27390	235,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27390 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
552	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27390	0,00	235,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27390 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
715	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	27373	800,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27373 - 1546-IMPERIAL COM DE PARAF FERR E MAQ LT
716	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27373	0,00	800,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27373 - 1546-IMPERIAL COM DE PARAF FERR E MAQ LT
Totais dessa Data ==>>		26/05/2022	17.475,92	17.475,92	

Data :	27/05/2022				
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23680	6.712,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23680 - 2126-PLASDONI
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23680	0,00	6.712,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23680 - 2126-PLASDONI
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5454	5.700,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5454 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5454	0,00	5.700,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5454 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	305776	15,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 305776 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
74	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	305776	0,00	15,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 305776 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
553	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27391	332,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27391 - 4826-TRACTOR PECAS SOLUCOES AGRICOLAS EI
554	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27391	0,00	332,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27391 - 4826-TRACTOR PECAS SOLUCOES AGRICOLAS EI
555	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27392	423,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27392 - 4594-CR COMERCIO
556	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27392	0,00	423,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27392 - 4594-CR COMERCIO
557	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27392	104,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27392 - 4594-CR COMERCIO
558	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27392	0,00	104,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27392 - 4594-CR COMERCIO
559	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27393	394,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27393 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
560	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27393	0,00	394,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27393 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
561	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27393	18,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27393 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
562	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27393	0,00	18,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27393 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
563	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27394	195,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27394 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/05/2022				
564	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27394	0,00	195,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27394 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
565	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27394	271,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27394 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
566	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27394	0,00	271,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27394 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
567	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27395	3.405,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27395 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
568	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27395	0,00	3.405,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27395 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
569	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27395	1.200,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27395 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
570	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27395	0,00	1.200,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27395 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
571	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27396	247,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27396 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
572	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27396	0,00	247,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27396 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
573	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27396	285,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27396 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
574	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27396	0,00	285,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27396 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
575	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27397	2.318,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27397 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
576	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27397	0,00	2.318,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27397 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
577	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27397	724,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27397 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
578	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27397	0,00	724,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27397 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
579	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27398	226,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27398 - 3893-GESY SARAIVA DE GOIAS
580	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27398	0,00	226,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27398 - 3893-GESY SARAIVA DE GOIAS
581	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27398	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27398 - 3893-GESY SARAIVA DE GOIAS
582	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27398	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27398 - 3893-GESY SARAIVA DE GOIAS
583	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27399	191,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27399 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
584	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27399	0,00	191,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27399 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
585	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27400	724,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27400 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
586	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27400	0,00	724,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27400 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
587	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27400	110,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27400 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/05/2022				
588	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27400	0,00	110,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27400 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
589	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27401	1.449,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27401 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
590	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27401	0,00	1.449,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27401 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
591	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27402	1.358,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27402 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
592	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27402	0,00	1.358,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27402 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
593	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27402	451,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27402 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
594	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27402	0,00	451,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27402 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
595	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27403	682,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27403 - 3475-HIGICLEAN EIRELI
596	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27403	0,00	682,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27403 - 3475-HIGICLEAN EIRELI
597	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27404	215,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27404 - 3305-CELIO JESUS DE AZEVEDO
598	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27404	0,00	215,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27404 - 3305-CELIO JESUS DE AZEVEDO
599	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27404	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27404 - 3305-CELIO JESUS DE AZEVEDO
600	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27404	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27404 - 3305-CELIO JESUS DE AZEVEDO
601	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27405	709,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27405 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
602	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27405	0,00	709,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27405 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
603	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27405	156,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27405 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
604	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27405	0,00	156,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27405 - 4638-DIONISIO INACIO RODRIGUES FILHO 003
605	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27407	607,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27407 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
606	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27407	0,00	607,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27407 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
607	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27408	491,21	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27408 - 200-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPE
608	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27408	0,00	491,21	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27408 - 200-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPE
609	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27408	700,03	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27408 - 200-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPE
610	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27408	0,00	700,03	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27408 - 200-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPE
Totais dessa Data =====>		27/05/2022	30.605,01	30.605,01	

Data :	28/05/2022				
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4540	2.700,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4540 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/05/2022				
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4540	0,00	2.700,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4540 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
Totais dessa Data =====>		28/05/2022	2.700,00	2.700,00	
Data :	30/05/2022				
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	222893	800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 222893 - 1546-IMPERIAL COM DE PARAF FERR E MAQ LT
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	222893	0,00	800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 222893 - 1546-IMPERIAL COM DE PARAF FERR E MAQ LT
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	153514	625,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 153514 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
96	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	153514	0,00	625,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 153514 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9538	3.891,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9538 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
104	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9538	0,00	3.891,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9538 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
611	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27409	1.212,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27409 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
612	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27409	0,00	1.212,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27409 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
613	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27410	181,67	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27410 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
614	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27410	0,00	181,67	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27410 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
615	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27410	31,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27410 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
616	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27410	0,00	31,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27410 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
617	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27411	19,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27411 - 3653-NAIR DA SILVA FERNANDES 60750294191
618	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27411	0,00	19,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27411 - 3653-NAIR DA SILVA FERNANDES 60750294191
619	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27411	9,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27411 - 3653-NAIR DA SILVA FERNANDES 60750294191
620	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27411	0,00	9,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27411 - 3653-NAIR DA SILVA FERNANDES 60750294191
621	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27412	76,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27412 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
622	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27412	0,00	76,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27412 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
623	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27412	32,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27412 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
624	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27412	0,00	32,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27412 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
625	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27413	168,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27413 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2022				
626	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27413	0,00	168,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27413 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
627	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27414	34,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27414 - 4095-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
628	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27414	0,00	34,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27414 - 4095-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
629	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27415	223,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27415 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
630	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27415	0,00	223,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27415 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
631	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27416	380,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27416 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
632	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27416	0,00	380,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27416 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
633	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27416	140,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27416 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
634	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27416	0,00	140,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27416 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
635	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27417	2.422,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27417 - 608-MAURO ROSA DIAS
636	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27417	0,00	2.422,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27417 - 608-MAURO ROSA DIAS
637	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27417	789,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27417 - 608-MAURO ROSA DIAS
638	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27417	0,00	789,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27417 - 608-MAURO ROSA DIAS
639	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27418	496,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27418 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
640	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27418	0,00	496,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27418 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
641	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27418	242,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27418 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
642	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27418	0,00	242,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27418 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
643	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27420	2.363,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27420 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
644	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27420	0,00	2.363,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27420 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
645	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27420	204,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27420 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
646	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27420	0,00	204,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27420 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
647	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27421	274,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27421 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
648	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27421	0,00	274,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27421 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
649	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27422	816,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27422 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
650	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27422	0,00	816,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27422 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2022				
651	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27422	370,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27422 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
652	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27422	0,00	370,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27422 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
653	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27423	2.300,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27423 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
654	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27423	0,00	2.300,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27423 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
655	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27423	332,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27423 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
656	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27423	0,00	332,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27423 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
657	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27424	801,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27424 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
658	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27424	0,00	801,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27424 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
659	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27424	370,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27424 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
660	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27424	0,00	370,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27424 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
Totais dessa Data =====>		30/05/2022	19.611,86	19.611,86	

Data :	31/05/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10311	6.105,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10311 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10311	0,00	6.105,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10311 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4546	4.384,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4546 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4546	0,00	4.384,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4546 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	103408	48.962,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103408 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	103408	0,00	48.962,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103408 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7945	600,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7945 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
88	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7945	0,00	600,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7945 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9939	204,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9939 - DEEL MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO IN
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9939	0,00	204,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9939 - DEEL MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO IN

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9947	90,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9947 - DEEL MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMAAÇÃO IN
92	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9947	0,00	90,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9947 - DEEL MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMAAÇÃO IN
127	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	119591	2.758,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 119591 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	119591	0,00	2.758,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 119591 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
661	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27425	424,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27425 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
662	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27425	0,00	424,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27425 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
663	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27426	62,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27426 - 3525-JOSE EUDES MOURA DE LIMA
664	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27426	0,00	62,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27426 - 3525-JOSE EUDES MOURA DE LIMA
665	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27427	2.362,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27427 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
666	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27427	0,00	2.362,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27427 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
667	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27427	1.069,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27427 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
668	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27427	0,00	1.069,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27427 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
669	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27428	360,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27428 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA
670	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27428	0,00	360,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27428 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA
671	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27429	4.845,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27429 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
672	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27429	0,00	4.845,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27429 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
673	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27429	794,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27429 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
674	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27429	0,00	794,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27429 - 9-MARCO ANTONIO RODRIGUES ME
675	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27430	676,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27430 - 4176-GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS EIRELI
676	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27430	0,00	676,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27430 - 4176-GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS EIRELI
677	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27430	95,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27430 - 4176-GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS EIRELI
678	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27430	0,00	95,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27430 - 4176-GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS EIRELI
679	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27431	125,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27431 - 4834-PEPSICO DO BRASIL LTDA
680	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27431	0,00	125,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27431 - 4834-PEPSICO DO BRASIL LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
681	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27433	308,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27433 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
682	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27433	0,00	308,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27433 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
683	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27434	870,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27434 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
684	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27434	0,00	870,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27434 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
685	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27434	306,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27434 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
686	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27434	0,00	306,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27434 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
687	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27435	210,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27435 - 4027-COMERCIAL SUDOESTE EIRELI
688	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27435	0,00	210,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27435 - 4027-COMERCIAL SUDOESTE EIRELI
689	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27435	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27435 - 4027-COMERCIAL SUDOESTE EIRELI
690	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27435	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27435 - 4027-COMERCIAL SUDOESTE EIRELI
691	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27436	704,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27436 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
692	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27436	0,00	704,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27436 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
693	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27436	159,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27436 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
694	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27436	0,00	159,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27436 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
695	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27437	2.956,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27437 - 2556-FRANCISLEY DIAS DA SILVA
696	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27437	0,00	2.956,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27437 - 2556-FRANCISLEY DIAS DA SILVA
697	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27437	1.011,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27437 - 2556-FRANCISLEY DIAS DA SILVA
698	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27437	0,00	1.011,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27437 - 2556-FRANCISLEY DIAS DA SILVA
699	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27438	216,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27438 - 559-FERNANDO SILVA
700	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27438	0,00	216,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27438 - 559-FERNANDO SILVA
701	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27438	165,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27438 - 559-FERNANDO SILVA
702	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27438	0,00	165,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27438 - 559-FERNANDO SILVA
703	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27439	3.624,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27439 - 3332-LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS
704	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27439	0,00	3.624,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27439 - 3332-LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS
705	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27439	919,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27439 - 3332-LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS
706	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27439	0,00	919,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27439 - 3332-LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
707	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27440	923,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27440 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
708	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27440	0,00	923,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27440 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
709	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27440	257,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27440 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
710	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27440	0,00	257,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27440 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
711	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27441	2.602,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27441 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
712	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27441	0,00	2.602,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27441 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
713	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27441	529,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27441 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
714	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27441	0,00	529,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27441 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>		31/05/2022	89.806,28	89.806,28	

Totais do Mês de Maio =====>			722.085,73	722.085,73	
Data :	01/06/2022				
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22848	1.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22848 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22848	0,00	1.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22848 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
91	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27443	100,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27443 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
92	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27443	0,00	100,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27443 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
93	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27444	874,26	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27444 - JVD COMERCIO ALIMENTOS LTDA
94	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27444	0,00	874,26	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27444 - JVD COMERCIO ALIMENTOS LTDA
95	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27445	110,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27445 - 4835-ODAIR CONCEICAO RAMOS
96	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27445	0,00	110,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27445 - 4835-ODAIR CONCEICAO RAMOS
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27445	10,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27445 - 4835-ODAIR CONCEICAO RAMOS
98	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27445	0,00	10,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27445 - 4835-ODAIR CONCEICAO RAMOS
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27446	270,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27446 - 3819-SILVA & OLIVEIRA LTDA
100	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27446	0,00	270,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27446 - 3819-SILVA & OLIVEIRA LTDA
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27446	503,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27446 - 3819-SILVA & OLIVEIRA LTDA
102	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27446	0,00	503,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27446 - 3819-SILVA & OLIVEIRA LTDA
103	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27447	670,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27447 - 4716-FERRAGISTA FERRA POP LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2022				
104	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27447	0,00	670,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27447 - 4716-FERRAGISTA FERRA POP LTDA
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27447	210,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27447 - 4716-FERRAGISTA FERRA POP LTDA
106	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27447	0,00	210,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27447 - 4716-FERRAGISTA FERRA POP LTDA
107	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27448	1.741,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27448 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
108	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27448	0,00	1.741,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27448 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27448	179,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27448 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27448	0,00	179,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27448 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27449	4.820,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27449 - 3205-ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUC
112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27449	0,00	4.820,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27449 - 3205-ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUC
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27449	1.422,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27449 - 3205-ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUC
114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27449	0,00	1.422,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27449 - 3205-ZICO MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUC
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27450	536,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27450 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27450	0,00	536,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27450 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27450	492,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27450 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27450	0,00	492,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27450 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27451	1.410,13	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27451 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27451	0,00	1.410,13	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27451 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27451	169,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27451 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27451	0,00	169,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27451 - 4729-ANDRESSA REZENDE FERREIRA 065559161
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27452	362,47	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27452 - 4836-WELTON DA COSTA MIRANDA 75662965153
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27452	0,00	362,47	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27452 - 4836-WELTON DA COSTA MIRANDA 75662965153
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27452	379,21	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27452 - 4836-WELTON DA COSTA MIRANDA 75662965153
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27452	0,00	379,21	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27452 - 4836-WELTON DA COSTA MIRANDA 75662965153
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27453	175,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27453 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27453	0,00	175,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27453 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2022				
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27453	46,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27453 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27453	0,00	46,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27453 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27454	1.150,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27454 - 3879-ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA 00995277
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27454	0,00	1.150,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27454 - 3879-ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA 00995277
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27454	358,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27454 - 3879-ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA 00995277
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27454	0,00	358,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27454 - 3879-ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA 00995277
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27455	4.957,73	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27455 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27455	0,00	4.957,73	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27455 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27455	622,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27455 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27455	0,00	622,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27455 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27456	1.335,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27456 - 4763-DIJALMA GONTIJO DE SOUZA 2344908064
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27456	0,00	1.335,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27456 - 4763-DIJALMA GONTIJO DE SOUZA 2344908064
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27457	853,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27457 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27457	0,00	853,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27457 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27457	330,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27457 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27457	0,00	330,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27457 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27458	390,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27458 - 224-COELHO SERRA LTDA EPP
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27458	0,00	390,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27458 - 224-COELHO SERRA LTDA EPP
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27460	6.800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27460 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27460	0,00	6.800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27460 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27461	435,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27461 - 4828-IAGO FELIPE SOUSA LIMA 06172540106
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27461	0,00	435,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27461 - 4828-IAGO FELIPE SOUSA LIMA 06172540106
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27462	341,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27462 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27462	0,00	341,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27462 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2022				
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27462	221,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27462 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27462	0,00	221,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27462 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27463	5.996,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27463 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27463	0,00	5.996,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27463 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27463	852,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27463 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27463	0,00	852,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27463 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
545	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		29.011,99	0,00	VALOR SIMPLES MES
546	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	29.011,99	VALOR SIMPLES MES
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
866	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
867	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
868	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
908	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
910	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data =====> 01/06/2022			227.126,19	227.126,19	

Data :	02/06/2022				
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	182709	3.995,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 182709 - IRMAOS RUSSI LTDA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	182709	0,00	3.995,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 182709 - IRMAOS RUSSI LTDA
89	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27442	440,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27442 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
90	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27442	0,00	440,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27442 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27464	3.978,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27464 - 1252-DF EMBALAGENS
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27464	0,00	3.978,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27464 - 1252-DF EMBALAGENS
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27465	306,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27465 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27465	0,00	306,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27465 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27465	69,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27465 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27465	0,00	69,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27465 - 4660-FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27466	620,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27466 - 1906-AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27466	0,00	620,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27466 - 1906-AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27467	70,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27467 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27467	0,00	70,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27467 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/06/2022				
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27468	933,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27468 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27468	0,00	933,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27468 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27468	126,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27468 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27468	0,00	126,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27468 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27469	336,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27469 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27469	0,00	336,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27469 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27469	57,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27469 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27469	0,00	57,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27469 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27470	47,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27470 - 4547-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27470	0,00	47,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27470 - 4547-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27471	1.339,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27471 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27471	0,00	1.339,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27471 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27471	138,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27471 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27471	0,00	138,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27471 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27472	11.812,87	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27472 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27472	0,00	11.812,87	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27472 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27472	2.394,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27472 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27472	0,00	2.394,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27472 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27473	335,81	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27473 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27473	0,00	335,81	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27473 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27473	18,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27473 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27473	0,00	18,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27473 - 3896-MDL SERVICOS DIVERSOS LTDA
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27474	1.175,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27474 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27474	0,00	1.175,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27474 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/06/2022				
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27474	1.170,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27474 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27474	0,00	1.170,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27474 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27475	756,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27475 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27475	0,00	756,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27475 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27475	71,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27475 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27475	0,00	71,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27475 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27476	444,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27476 - 3312-AMARILDO GONDIM DE MELO 43535968100
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27476	0,00	444,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27476 - 3312-AMARILDO GONDIM DE MELO 43535968100
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27477	17.099,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27477 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27477	0,00	17.099,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27477 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27477	8.103,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27477 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27477	0,00	8.103,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27477 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27478	9,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27478 - 4839-JOENIO ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27478	0,00	9,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27478 - 4839-JOENIO ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27478	41,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27478 - 4839-JOENIO ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27478	0,00	41,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27478 - 4839-JOENIO ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27479	275,91	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27479 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27479	0,00	275,91	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27479 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27479	65,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27479 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27479	0,00	65,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27479 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27480	250,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27480 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27480	0,00	250,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27480 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27481	326,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27481 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27481	0,00	326,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27481 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27481	70,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27481 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27481	0,00	70,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27481 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/06/2022				
Totais dessa Data ==>>>	02/06/2022		56.879,21	56.879,21	

Data :	03/06/2022				
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	527	1.750,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 527 - ROSELI MACHADO - ME
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	527	0,00	1.750,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 527 - ROSELI MACHADO - ME
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	169	19,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 169 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	169	0,00	19,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 169 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
83	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	170	19,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 170 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	170	0,00	19,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 170 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27482	1.596,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27482 - 3546-MARIA JOSE DOS REIS NETO
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27482	0,00	1.596,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27482 - 3546-MARIA JOSE DOS REIS NETO
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27483	462,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27483 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27483	0,00	462,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27483 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27484	1.522,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27484 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27484	0,00	1.522,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27484 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27485	755,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27485 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27485	0,00	755,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27485 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27485	503,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27485 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27485	0,00	503,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27485 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27486	195,39	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27486 - 4837-H & M ORGANIZACOES DE EVENTOS & PRE
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27486	0,00	195,39	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27486 - 4837-H & M ORGANIZACOES DE EVENTOS & PRE
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27486	279,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27486 - 4837-H & M ORGANIZACOES DE EVENTOS & PRE
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27486	0,00	279,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27486 - 4837-H & M ORGANIZACOES DE EVENTOS & PRE
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27487	473,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27487 - 4766-DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2022				
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27487	0,00	473,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27487 - 4766-DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27487	19,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27487 - 4766-DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27487	0,00	19,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27487 - 4766-DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27488	141,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27488 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27488	0,00	141,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27488 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27489	114,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27489 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27489	0,00	114,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27489 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27489	2.832,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27489 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27489	0,00	2.832,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27489 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27490	1.892,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27490 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27490	0,00	1.892,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27490 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27491	472,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27491 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27491	0,00	472,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27491 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27491	218,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27491 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27491	0,00	218,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27491 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27492	157,81	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27492 - 4110-SUPREME CLEAN SERVICOS EIRELI
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27492	0,00	157,81	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27492 - 4110-SUPREME CLEAN SERVICOS EIRELI
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27492	127,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27492 - 4110-SUPREME CLEAN SERVICOS EIRELI
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27492	0,00	127,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27492 - 4110-SUPREME CLEAN SERVICOS EIRELI
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27493	11.090,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27493 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27493	0,00	11.090,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27493 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27494	5.808,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27494 - 2212-COMERCIAL MINAS BRASILIA
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27494	0,00	5.808,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27494 - 2212-COMERCIAL MINAS BRASILIA
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27495	1.096,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27495 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27495	0,00	1.096,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27495 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27495	159,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27495 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2022				
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27495	0,00	159,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27495 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27496	1.468,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27496 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27496	0,00	1.468,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27496 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27497	955,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27497 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27497	0,00	955,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27497 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27497	167,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27497 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27497	0,00	167,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27497 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
Totais dessa Data =====>		03/06/2022	34.297,73	34.297,73	

Data :	04/06/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	182910	123,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 182910 - IRMAOS RUSSI LTDA
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	182910	0,00	123,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 182910 - IRMAOS RUSSI LTDA
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5206	5.525,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5206 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5206	0,00	5.525,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5206 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	182909	1.889,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 182909 - IRMAOS RUSSI LTDA
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	182909	0,00	1.889,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 182909 - IRMAOS RUSSI LTDA
Totais dessa Data =====>		04/06/2022	7.537,67	7.537,67	

Data :	06/06/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2695	11.655,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2695 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2695	0,00	11.655,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2695 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4555	6.678,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4555 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4555	0,00	6.678,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4555 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	37301	149,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37301 - TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	37301	0,00	149,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37301 - TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2022				
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27498	7.505,89	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27498 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27498	0,00	7.505,89	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27498 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27498	780,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27498 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27498	0,00	780,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27498 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27499	1.683,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27499 - 4217-EYLL EN KARSON TONHA DOS SANTOS 0218
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27499	0,00	1.683,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27499 - 4217-EYLL EN KARSON TONHA DOS SANTOS 0218
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27500	986,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27500 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27500	0,00	986,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27500 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27500	170,46	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27500 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27500	0,00	170,46	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27500 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27501	4.983,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27501 - 1848-C & A COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27501	0,00	4.983,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27501 - 1848-C & A COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27501	636,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27501 - 1848-C & A COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27501	0,00	636,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27501 - 1848-C & A COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27502	306,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27502 - 4841-PAPELINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MO
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27502	0,00	306,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27502 - 4841-PAPELINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MO
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27502	80,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27502 - 4841-PAPELINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MO
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27502	0,00	80,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27502 - 4841-PAPELINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MO
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27503	590,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27503 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27503	0,00	590,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27503 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27504	4.590,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27504 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27504	0,00	4.590,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27504 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27505	209,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27505 - 4844-SHOPPING DO REAL DE PATROCINIO LTDA
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27505	0,00	209,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27505 - 4844-SHOPPING DO REAL DE PATROCINIO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2022				
Totais dessa Data ==>>>	06/06/2022		41.004,62	41.004,62	

Data :	07/06/2022				
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	103503	3.502,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103503 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	103503	0,00	3.502,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103503 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120302	4.026,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120302 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	120302	0,00	4.026,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120302 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27506	50,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27506 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27506	0,00	50,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27506 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27508	683,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27508 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27508	0,00	683,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27508 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27509	259,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27509 - 4454-GOIAS GLOBAL COMERCIO DE HIGIENE E
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27509	0,00	259,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27509 - 4454-GOIAS GLOBAL COMERCIO DE HIGIENE E
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27509	2.155,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27509 - 4454-GOIAS GLOBAL COMERCIO DE HIGIENE E
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27509	0,00	2.155,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27509 - 4454-GOIAS GLOBAL COMERCIO DE HIGIENE E
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27510	5.104,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27510 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27510	0,00	5.104,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27510 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27510	1.405,46	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27510 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27510	0,00	1.405,46	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27510 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27511	1.124,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27511 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27511	0,00	1.124,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27511 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27511	18,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27511 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27511	0,00	18,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27511 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27512	405,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27512 - 3505-CASTRUS HENRIQUE SILVA 03090634180
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27512	0,00	405,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27512 - 3505-CASTRUS HENRIQUE SILVA 03090634180
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27513	1.992,57	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27513 - 462-JOSIANE PERPETUA RIBEIRO DE ALMEIDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/06/2022				
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27513	0,00	1.992,57	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27513 - 462-JOSIANE PERPETUA RIBEIRO DE ALMEIDA
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27513	655,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27513 - 462-JOSIANE PERPETUA RIBEIRO DE ALMEIDA
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27513	0,00	655,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27513 - 462-JOSIANE PERPETUA RIBEIRO DE ALMEIDA
Totais dessa Data ==>>>>		07/06/2022	21.382,75	21.382,75	

Data :	08/06/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23743	3.042,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23743 - 2126-PLASDONI
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23743	0,00	3.042,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23743 - 2126-PLASDONI
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27514	83,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27514 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27514	0,00	83,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27514 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27514	482,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27514 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27514	0,00	482,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27514 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27515	1.716,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27515 - 1144-SINVAL BORGES VIEIRA
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27515	0,00	1.716,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27515 - 1144-SINVAL BORGES VIEIRA
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27515	16,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27515 - 1144-SINVAL BORGES VIEIRA
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27515	0,00	16,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27515 - 1144-SINVAL BORGES VIEIRA
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27516	560,53	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27516 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27516	0,00	560,53	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27516 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27517	195,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27517 - 4541-MARIANE PATRICIA SUARES DE BORJA 02
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27517	0,00	195,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27517 - 4541-MARIANE PATRICIA SUARES DE BORJA 02
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27518	128,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27518 - 1497-E P DA FONSECA ME
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27518	0,00	128,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27518 - 1497-E P DA FONSECA ME
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27518	37,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27518 - 1497-E P DA FONSECA ME
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27518	0,00	37,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27518 - 1497-E P DA FONSECA ME
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27519	1.507,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27519 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27519	0,00	1.507,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27519 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/06/2022				
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27519	493,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27519 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27519	0,00	493,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27519 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27520	81,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27520 - 4653-LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27520	0,00	81,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27520 - 4653-LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27520	38,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27520 - 4653-LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27520	0,00	38,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27520 - 4653-LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27521	3.060,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27521 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27521	0,00	3.060,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27521 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27522	428,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27522 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27522	0,00	428,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27522 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27522	227,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27522 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27522	0,00	227,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27522 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27523	520,83	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27523 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27523	0,00	520,83	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27523 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27523	98,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27523 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27523	0,00	98,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27523 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27524	205,39	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27524 - 4488-MLS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27524	0,00	205,39	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27524 - 4488-MLS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27524	4,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27524 - 4488-MLS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27524	0,00	4,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27524 - 4488-MLS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27525	315,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27525 - 4849-FRANCILENE RODRIGUES SOARES
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27525	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27525 - 4849-FRANCILENE RODRIGUES SOARES
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27525	103,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27525 - 4849-FRANCILENE RODRIGUES SOARES
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27525	0,00	103,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27525 - 4849-FRANCILENE RODRIGUES SOARES
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27526	479,43	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27526 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/06/2022				
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27526	0,00	479,43	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27526 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27526	80,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27526 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27526	0,00	80,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27526 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27527	783,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27527 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27527	0,00	783,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27527 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27527	837,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27527 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27527	0,00	837,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27527 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27529	7.447,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27529 - 1252-DF EMBALAGENS
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27529	0,00	7.447,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27529 - 1252-DF EMBALAGENS
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27529	2.631,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27529 - 1252-DF EMBALAGENS
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27529	0,00	2.631,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27529 - 1252-DF EMBALAGENS
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27530	32,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27530 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27530	0,00	32,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27530 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27531	6.235,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27531 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27531	0,00	6.235,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27531 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27531	390,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27531 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27531	0,00	390,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27531 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27532	375,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27532 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27532	0,00	375,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27532 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27533	488,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27533 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27533	0,00	488,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27533 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
Totais dessa Data ==>>>>		08/06/2022	33.129,60	33.129,60	

Data :	09/06/2022				
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6555	505,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6555 - CENTER TRUCK MOLAS EIRELI
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6555	0,00	505,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6555 - CENTER TRUCK MOLAS EIRELI
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27534	275,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27534 - 4857-ADEVALDO REZENDE DA SILVA
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27534	0,00	275,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27534 - 4857-ADEVALDO REZENDE DA SILVA
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27535	257,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27535 - 4212-M. R. CAMINHOES EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/06/2022				
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27535	0,00	257,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27535 - 4212-M. R. CAMINHOES EIRELI
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27536	442,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27536 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27536	0,00	442,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27536 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27536	478,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27536 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27536	0,00	478,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27536 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27537	116,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27537 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27537	0,00	116,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27537 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27538	754,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27538 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27538	0,00	754,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27538 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27539	1.782,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27539 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27539	0,00	1.782,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27539 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27540	556,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27540 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27540	0,00	556,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27540 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27541	644,77	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27541 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27541	0,00	644,77	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27541 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27541	148,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27541 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27541	0,00	148,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27541 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27542	512,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27542 - 3505-CASTRUS HENRIQUE SILVA 03090634180
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27542	0,00	512,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27542 - 3505-CASTRUS HENRIQUE SILVA 03090634180
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27543	800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27543 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27543	0,00	800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27543 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27544	1.362,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27544 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27544	0,00	1.362,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27544 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27544	602,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27544 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27544	0,00	602,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27544 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27545	513,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27545 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/06/2022				
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27545	0,00	513,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27545 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27546	1.062,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27546 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27546	0,00	1.062,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27546 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27546	200,61	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27546 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27546	0,00	200,61	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27546 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27547	155,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27547 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27547	0,00	155,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27547 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27547	121,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27547 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27547	0,00	121,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27547 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27548	730,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27548 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27548	0,00	730,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27548 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27548	230,13	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27548 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27548	0,00	230,13	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27548 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27549	146,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27549 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27549	0,00	146,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27549 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27550	55,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27550 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27550	0,00	55,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27550 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27550	837,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27550 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27550	0,00	837,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27550 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
425	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27551	588,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27551 - 4861-AP COMERCIO, DISTRIBUIDORA, LOCACAO
426	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27551	0,00	588,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27551 - 4861-AP COMERCIO, DISTRIBUIDORA, LOCACAO
427	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27551	696,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27551 - 4861-AP COMERCIO, DISTRIBUIDORA, LOCACAO
428	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27551	0,00	696,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27551 - 4861-AP COMERCIO, DISTRIBUIDORA, LOCACAO
429	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27552	2.657,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27552 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
430	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27552	0,00	2.657,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27552 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/06/2022				
431	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27552	243,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27552 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
432	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27552	0,00	243,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27552 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>		09/06/2022	17.479,28	17.479,28	

Data :	10/06/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4568	7.104,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4568 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4568	0,00	7.104,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4568 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	840	2.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 840 - H. DIDZEC AUTOMATIZADO INDUSTRIAL - ME
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	840	0,00	2.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 840 - H. DIDZEC AUTOMATIZADO INDUSTRIAL - ME
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24703	74,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24703 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24703	0,00	74,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24703 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
85	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	174	469,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 174 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	174	0,00	469,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 174 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25530	587,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25530 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	25530	0,00	587,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25530 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
433	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27553	626,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27553 - SUELY FERREIRA FERNANDES 02123086100
434	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27553	0,00	626,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27553 - SUELY FERREIRA FERNANDES 02123086100
435	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27553	403,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27553 - SUELY FERREIRA FERNANDES 02123086100
436	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27553	0,00	403,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27553 - SUELY FERREIRA FERNANDES 02123086100
437	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27554	775,26	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27554 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
438	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27554	0,00	775,26	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27554 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
439	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27554	118,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27554 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
440	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27554	0,00	118,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27554 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
441	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27555	2.281,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27555 - 3475-HIGICLEAN EIRELI
442	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27555	0,00	2.281,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27555 - 3475-HIGICLEAN EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2022				
443	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27556	1.237,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27556 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
444	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27556	0,00	1.237,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27556 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
445	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27557	186,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27557 - 4862-COMERCIAL E ATACADISTA GARCIA LTDA
446	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27557	0,00	186,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27557 - 4862-COMERCIAL E ATACADISTA GARCIA LTDA
447	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27557	199,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27557 - 4862-COMERCIAL E ATACADISTA GARCIA LTDA
448	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27557	0,00	199,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27557 - 4862-COMERCIAL E ATACADISTA GARCIA LTDA
449	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27558	626,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27558 - 3278-PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
450	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27558	0,00	626,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27558 - 3278-PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
451	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27559	335,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27559 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
452	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27559	0,00	335,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27559 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
453	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27559	509,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27559 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
454	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27559	0,00	509,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27559 - 3900-NILMA LUZIA CARDOSO MESQUITA 011704
455	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27560	909,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27560 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
456	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27560	0,00	909,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27560 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
457	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27560	223,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27560 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
458	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27560	0,00	223,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27560 - 4257-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
459	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27561	442,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27561 - 4528-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
460	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27561	0,00	442,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27561 - 4528-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
461	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27561	939,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27561 - 4528-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
462	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27561	0,00	939,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27561 - 4528-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
463	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27562	730,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27562 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
464	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27562	0,00	730,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27562 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
465	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27562	213,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27562 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
466	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27562	0,00	213,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27562 - 4307-SUPER PIPOCA SUPERMERCADO LTDA
467	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27563	683,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27563 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
468	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27563	0,00	683,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27563 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2022				
469	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27563	221,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27563 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
470	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27563	0,00	221,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27563 - 4083-SUPERMERCADO PIPOCA EIRELI
471	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27564	1.732,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27564 - 1788-NELIO CRUVINEL FILHO ME
472	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27564	0,00	1.732,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27564 - 1788-NELIO CRUVINEL FILHO ME
473	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27564	381,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27564 - 1788-NELIO CRUVINEL FILHO ME
474	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27564	0,00	381,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27564 - 1788-NELIO CRUVINEL FILHO ME
475	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27565	1.636,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27565 - 3790-GOIAS COMERCIO LTDA
476	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27565	0,00	1.636,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27565 - 3790-GOIAS COMERCIO LTDA
712	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
713	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
714	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
715	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
716	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
717	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
718	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
719	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
720	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
721	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
722	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
723	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
724	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
725	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
726	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
727	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
728	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
729	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
730	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data ==>>>			73.900,49	73.900,49	

Data :	13/06/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23772	2.358,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23772 - 2126-PLASDONI
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23772	0,00	2.358,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23772 - 2126-PLASDONI
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	100258	10.615,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100258 - TECNOSTART IND E COM LTDA
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	100258	0,00	10.615,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100258 - TECNOSTART IND E COM LTDA
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7998	748,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7998 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7998	0,00	748,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7998 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1557	538,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1557 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
74	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1557	0,00	538,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1557 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
477	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27567	1.098,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27567 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2022				
478	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27567	0,00	1.098,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27567 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
479	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27567	764,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27567 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
480	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27567	0,00	764,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27567 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
481	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27568	537,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27568 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
482	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27568	0,00	537,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27568 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
483	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27568	417,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27568 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
484	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27568	0,00	417,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27568 - 3017-TONIVALDO FERREIRA NUNES
485	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27569	290,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27569 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
486	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27569	0,00	290,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27569 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
487	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27569	244,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27569 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
488	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27569	0,00	244,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27569 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
489	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27570	481,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27570 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
490	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27570	0,00	481,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27570 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
Totais dessa Data =====>		13/06/2022	18.093,85	18.093,85	

Data :	14/06/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	11892	1.044,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11892 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	11892	0,00	1.044,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11892 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8016	207,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8016 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8016	0,00	207,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8016 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
491	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27571	965,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27571 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
492	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27571	0,00	965,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27571 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
493	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27571	253,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27571 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
494	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27571	0,00	253,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27571 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
Totais dessa Data =====>		14/06/2022	2.470,96	2.470,96	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2022				
495	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27572	150,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27572 - 4857-ADEVALDO REZENDE DA SILVA
496	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27572	0,00	150,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27572 - 4857-ADEVALDO REZENDE DA SILVA
497	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27573	253,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27573 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
498	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27573	0,00	253,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27573 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
499	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27574	130,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27574 - 4683-TOTAL PLASTICOS LTDA
500	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27574	0,00	130,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27574 - 4683-TOTAL PLASTICOS LTDA
Totais dessa Data =====>		15/06/2022	534,30	534,30	

Data :	17/06/2022				
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	41454	1.428,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41454 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	41454	0,00	1.428,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41454 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
501	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27575	335,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27575 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
502	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27575	0,00	335,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27575 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
503	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27575	65,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27575 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
504	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27575	0,00	65,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27575 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
Totais dessa Data =====>		17/06/2022	1.829,28	1.829,28	

Data :	20/06/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23803	8.913,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23803 - 2126-PLASDONI
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23803	0,00	8.913,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23803 - 2126-PLASDONI
505	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27579	960,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27579 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
506	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27579	0,00	960,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27579 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
547	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		25.649,71	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.649,71	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data =====>		20/06/2022	35.522,71	35.522,71	

Data :	21/06/2022				
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	41215211	2.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41215211 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	41215211	0,00	2.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41215211 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8043	988,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8043 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2022				
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8043	0,00	988,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8043 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
Totais dessa Data =====>		21/06/2022	2.988,03	2.988,03	
Data :	22/06/2022				
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	18971	2.380,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18971 - IMA IND. E COM. DE FERRAMENTAS EIRELI ME
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	18971	0,00	2.380,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18971 - IMA IND. E COM. DE FERRAMENTAS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		22/06/2022	2.380,00	2.380,00	
Data :	23/06/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1442	17.373,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1442 - FABRICAS DE CABO SAO GABRIEL LTDA ME
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1442	0,00	17.373,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1442 - FABRICAS DE CABO SAO GABRIEL LTDA ME
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4595	3.946,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4595 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4595	0,00	3.946,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4595 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2590	100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2590 - DENIS MARCELO VIEIRA DE SOUSA
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2590	0,00	100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2590 - DENIS MARCELO VIEIRA DE SOUSA
507	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27581	69,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27581 - 461-VALDIVINO BORBA DE FREITAS - ME
508	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27581	0,00	69,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27581 - 461-VALDIVINO BORBA DE FREITAS - ME
509	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27581	22,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27581 - 461-VALDIVINO BORBA DE FREITAS - ME
510	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27581	0,00	22,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27581 - 461-VALDIVINO BORBA DE FREITAS - ME
511	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27582	122,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27582 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
512	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27582	0,00	122,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27582 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
513	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27582	30,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27582 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
514	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27582	0,00	30,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27582 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
Totais dessa Data =====>		23/06/2022	21.663,50	21.663,50	
Data :	24/06/2022				
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4600	6.156,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4600 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/06/2022				
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4600	0,00	6.156,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4600 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
515	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27583	517,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27583 - 4381-LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI
516	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27583	0,00	517,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27583 - 4381-LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI
517	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27583	81,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27583 - 4381-LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI
518	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27583	0,00	81,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27583 - 4381-LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI
Totais dessa Data ==>>		24/06/2022	6.754,10	6.754,10	

Data :	27/06/2022				
519	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27584	2.902,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27584 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
520	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27584	0,00	2.902,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27584 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
521	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27584	357,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27584 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
522	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27584	0,00	357,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27584 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
523	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27585	150,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27585 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
524	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27585	0,00	150,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27585 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
525	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27586	96,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27586 - 4871-JANETE MARIA ALVES AZEVEDO 89251784
526	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27586	0,00	96,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27586 - 4871-JANETE MARIA ALVES AZEVEDO 89251784
Totais dessa Data ==>>		27/06/2022	3.505,76	3.505,76	

Data :	28/06/2022				
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3131	2.850,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3131 - M.A.M. FALCAO - ME
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3131	0,00	2.850,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3131 - M.A.M. FALCAO - ME
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	41323985	2.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41323985 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	41323985	0,00	2.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41323985 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
Totais dessa Data ==>>		28/06/2022	4.850,00	4.850,00	

Data :	29/06/2022				
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	27709	1.715,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 27709 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/06/2022				
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	27709	0,00	1.715,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 27709 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7795	1.328,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7795 - J.S IMPORTADORA DE PORD. DE LIMPEZA E HI
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7795	0,00	1.328,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7795 - J.S IMPORTADORA DE PORD. DE LIMPEZA E HI
527	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27587	525,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27587 - 4873-CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASIL
528	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27587	0,00	525,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27587 - 4873-CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASIL
529	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27588	2.019,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27588 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
530	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27588	0,00	2.019,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27588 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
531	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27588	50,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27588 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
532	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27588	0,00	50,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27588 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
533	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27589	2.150,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27589 - 1252-DF EMBALAGENS
534	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27589	0,00	2.150,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27589 - 1252-DF EMBALAGENS
535	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27590	1.580,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27590 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
536	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27590	0,00	1.580,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27590 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
537	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27590	493,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27590 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
538	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27590	0,00	493,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27590 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
Totais dessa Data =====>		29/06/2022	9.862,86	9.862,86	

Data :	30/06/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10492	6.397,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10492 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10492	0,00	6.397,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10492 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4615	6.623,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4615 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4615	0,00	6.623,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4615 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2710	187,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2710 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2710	0,00	187,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2710 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9733	4.116,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9733 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9733	0,00	4.116,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9733 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9734	94,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9734 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9734	0,00	94,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9734 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
539	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27591	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27591 - 3678-MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
540	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27591	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27591 - 3678-MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
541	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27592	1.976,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27592 - 3463-FENIX MOTOS BIKES -P & K COMERCIO E
542	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27592	0,00	1.976,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27592 - 3463-FENIX MOTOS BIKES -P & K COMERCIO E
543	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27592	579,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27592 - 3463-FENIX MOTOS BIKES -P & K COMERCIO E
544	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27592	0,00	579,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27592 - 3463-FENIX MOTOS BIKES -P & K COMERCIO E
Totais dessa Data =====>			21.974,10	21.974,10	
Totais do Mês de Junho =====>			645.166,99	645.166,99	

Data :	01/07/2022				
107	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	122396	3.166,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122396 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122396	0,00	3.166,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122396 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27593	127,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27593 - 4875-ANDREIA DA SILVA CHAPAN NUNES 02687
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27593	0,00	127,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27593 - 4875-ANDREIA DA SILVA CHAPAN NUNES 02687
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27594	978,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27594 - 4513-BORGES E TOLEDO COMERCIO DE UTILIDA
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27594	0,00	978,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27594 - 4513-BORGES E TOLEDO COMERCIO DE UTILIDA
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27594	258,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27594 - 4513-BORGES E TOLEDO COMERCIO DE UTILIDA
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27594	0,00	258,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27594 - 4513-BORGES E TOLEDO COMERCIO DE UTILIDA
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27595	15.576,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27595 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2022				
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27595	0,00	15.576,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27595 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27595	400,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27595 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27595	0,00	400,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27595 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27596	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27596 - 967-NSA SOLUCOES LTDA-ME
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27596	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27596 - 967-NSA SOLUCOES LTDA-ME
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27597	107,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27597 - 2491-ZETTA EMBALAGENS EIRELI
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27597	0,00	107,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27597 - 2491-ZETTA EMBALAGENS EIRELI
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27597	113,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27597 - 2491-ZETTA EMBALAGENS EIRELI
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27597	0,00	113,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27597 - 2491-ZETTA EMBALAGENS EIRELI
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27598	850,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27598 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27598	0,00	850,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27598 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27599	477,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27599 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27599	0,00	477,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27599 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
869	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
870	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
871	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
872	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
911	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
913	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data =====>		01/07/2022	179.556,68	179.556,68	

Data :	02/07/2022				
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4622	6.968,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4622 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4622	0,00	6.968,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4622 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
Totais dessa Data =====>		02/07/2022	6.968,20	6.968,20	

Data :	03/07/2022				
97	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	185630	4.628,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 185630 - IRMAOS RUSSI LTDA
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	185630	0,00	4.628,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 185630 - IRMAOS RUSSI LTDA
Totais dessa Data =====>		03/07/2022	4.628,90	4.628,90	

Data :	04/07/2022				
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27600	315,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27600 - 4818-TIAGO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2022				
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27600	0,00	315,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27600 - 4818-TIAGO DA SILVA
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27600	157,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27600 - 4818-TIAGO DA SILVA
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27600	0,00	157,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27600 - 4818-TIAGO DA SILVA
425	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	27601	2.575,50	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27601 - 2126-PLASDONI
426	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27601	0,00	2.575,50	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27601 - 2126-PLASDONI
Totais dessa Data =====>			3.048,66	3.048,66	

Data :	05/07/2022				
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23898	3.996,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23898 - 2126-PLASDONI
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23898	0,00	3.996,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23898 - 2126-PLASDONI
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22983	1.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22983 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	22983	0,00	1.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22983 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	55	4.240,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 55 - MAX - LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	55	0,00	4.240,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 55 - MAX - LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27602	904,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27602 - 4384-JP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27602	0,00	904,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27602 - 4384-JP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27602	473,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27602 - 4384-JP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27602	0,00	473,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27602 - 4384-JP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27603	1.017,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27603 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27603	0,00	1.017,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27603 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27603	261,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27603 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27603	0,00	261,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27603 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27604	4.708,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27604 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27604	0,00	4.708,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27604 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27605	1.340,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27605 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27605	0,00	1.340,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27605 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2022				
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27605	85,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27605 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27605	0,00	85,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27605 - 2574-LISA COMERCIAL LTDA
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27606	2.732,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27606 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27606	0,00	2.732,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27606 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27606	2.173,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27606 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27606	0,00	2.173,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27606 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27607	1.100,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27607 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27607	0,00	1.100,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27607 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27607	418,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27607 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27607	0,00	418,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27607 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27608	743,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27608 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27608	0,00	743,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27608 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27608	53,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27608 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27608	0,00	53,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27608 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27609	1.969,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27609 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27609	0,00	1.969,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27609 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27609	346,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27609 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27609	0,00	346,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27609 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
Totais dessa Data ==>>>> 05/07/2022			28.364,80	28.364,80	

Data :	06/07/2022				
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1719	3.195,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1719 - 1807-GALLI BRASIL COMERCIO DE APARELHOS
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1719	0,00	3.195,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1719 - 1807-GALLI BRASIL COMERCIO DE APARELHOS
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27611	1.250,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27611 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27611	0,00	1.250,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27611 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27612	3.313,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27612 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27612	0,00	3.313,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27612 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/07/2022				
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27612	960,26	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27612 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27612	0,00	960,26	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27612 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27613	658,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27613 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27613	0,00	658,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27613 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27613	186,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27613 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27613	0,00	186,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27613 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
Totais dessa Data =====>		06/07/2022	9.564,34	9.564,34	

Data :	07/07/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3854	1.765,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3854 - VERONESE E XINAIDER LTDA
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3854	0,00	1.765,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3854 - VERONESE E XINAIDER LTDA
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	16	7.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16 - MADERSUL IND E COM DE MADEIRAS LTDA
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	16	0,00	7.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16 - MADERSUL IND E COM DE MADEIRAS LTDA
99	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	185982	2.164,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 185982 - IRMAOS RUSSI LTDA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	185982	0,00	2.164,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 185982 - IRMAOS RUSSI LTDA
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27614	1.703,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27614 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27614	0,00	1.703,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27614 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27615	432,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27615 - MOREIRA E VILELA SECOS E MOLHADOS LTDA
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27615	0,00	432,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27615 - MOREIRA E VILELA SECOS E MOLHADOS LTDA
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27616	509,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27616 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27616	0,00	509,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27616 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27616	126,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27616 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27616	0,00	126,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27616 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27617	2.127,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27617 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27617	0,00	2.127,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27617 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27618	616,73	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27618 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2022				
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27618	0,00	616,73	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27618 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27618	37,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27618 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27618	0,00	37,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27618 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27619	440,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27619 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27619	0,00	440,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27619 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27620	239,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27620 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27620	0,00	239,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27620 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27620	106,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27620 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27620	0,00	106,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27620 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27621	396,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27621 - 998-ROBERTO FERREIRA TAVARES
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27621	0,00	396,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27621 - 998-ROBERTO FERREIRA TAVARES
Totais dessa Data ==>>>>		07/07/2022	17.876,00	17.876,00	

Data :	08/07/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	591018	151,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 591018 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	591018	0,00	151,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 591018 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	530	2.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 530 - ROSELI MACHADO - ME
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	530	0,00	2.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 530 - ROSELI MACHADO - ME
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25221	152,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25221 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
88	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	25221	0,00	152,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25221 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	591018	3.258,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 591018 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	591018	0,00	3.258,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 591018 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27622	3.489,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27622 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27622	0,00	3.489,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27622 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27622	420,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27622 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27622	0,00	420,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27622 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/07/2022				
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27623	2.433,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27623 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27623	0,00	2.433,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27623 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27623	612,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27623 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27623	0,00	612,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27623 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27624	830,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27624 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27624	0,00	830,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27624 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27625	182,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27625 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27625	0,00	182,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27625 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27625	9,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27625 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27625	0,00	9,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27625 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27626	599,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27626 - 4878-LUCIELE COSTA BORGES
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27626	0,00	599,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27626 - 4878-LUCIELE COSTA BORGES
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27626	1.172,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27626 - 4878-LUCIELE COSTA BORGES
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27626	0,00	1.172,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27626 - 4878-LUCIELE COSTA BORGES
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27627	270,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27627 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27627	0,00	270,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27627 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27628	11.282,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27628 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27628	0,00	11.282,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27628 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27628	5.691,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27628 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27628	0,00	5.691,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27628 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27630	155,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27630 - 4633-LIDER NUTRICA O ANIMAL LTDA
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27630	0,00	155,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27630 - 4633-LIDER NUTRICA O ANIMAL LTDA
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27630	108,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27630 - 4633-LIDER NUTRICA O ANIMAL LTDA
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27630	0,00	108,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27630 - 4633-LIDER NUTRICA O ANIMAL LTDA
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27631	1.629,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27631 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/07/2022				
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27631	0,00	1.629,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27631 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27631	447,09	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27631 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27631	0,00	447,09	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27631 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
Totais dessa Data =====>		08/07/2022	34.995,95	34.995,95	

Data :	09/07/2022				
109	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	123068	2.437,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123068 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	123068	0,00	2.437,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123068 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
Totais dessa Data =====>		09/07/2022	2.437,09	2.437,09	

Data :	10/07/2022				
731	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
732	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
733	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
734	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
735	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
736	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
737	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
738	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
739	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
740	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
741	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
742	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
743	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
744	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
745	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
746	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
747	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
748	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
749	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data =====>		10/07/2022	48.151,79	48.151,79	

Data :	11/07/2022				
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	28058	7.824,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 28058 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	28058	0,00	7.824,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 28058 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27632	95,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27632 - 4844-SHOPPING DO REAL DE PATROCINIO LTDA
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27632	0,00	95,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27632 - 4844-SHOPPING DO REAL DE PATROCINIO LTDA
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27632	149,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27632 - 4844-SHOPPING DO REAL DE PATROCINIO LTDA
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27632	0,00	149,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27632 - 4844-SHOPPING DO REAL DE PATROCINIO LTDA
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27633	759,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27633 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27633	0,00	759,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27633 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2022				
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27633	237,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27633 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27633	0,00	237,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27633 - 3992-P A S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27634	1.083,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27634 - 3619-SAMUEL SIMAO 27837548191
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27634	0,00	1.083,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27634 - 3619-SAMUEL SIMAO 27837548191
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27634	190,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27634 - 3619-SAMUEL SIMAO 27837548191
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27634	0,00	190,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27634 - 3619-SAMUEL SIMAO 27837548191
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27635	255,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27635 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27635	0,00	255,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27635 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27636	9,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27636 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27636	0,00	9,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27636 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27636	233,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27636 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27636	0,00	233,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27636 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27638	4.199,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27638 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27638	0,00	4.199,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27638 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27638	612,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27638 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27638	0,00	612,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27638 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27639	4.975,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27639 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27639	0,00	4.975,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27639 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27639	2.016,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27639 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27639	0,00	2.016,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27639 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27640	2.323,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27640 - 1252-DF EMBALAGENS
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27640	0,00	2.323,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27640 - 1252-DF EMBALAGENS
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27640	1.512,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27640 - 1252-DF EMBALAGENS
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27640	0,00	1.512,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27640 - 1252-DF EMBALAGENS
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27641	29.903,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27641 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27641	0,00	29.903,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27641 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27641	1.611,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27641 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27641	0,00	1.611,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27641 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2022				
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27642	599,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27642 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27642	0,00	599,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27642 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27643	539,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27643 - 1103-BATALHA COM E REPRESENTACOES LTDA
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27643	0,00	539,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27643 - 1103-BATALHA COM E REPRESENTACOES LTDA
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27644	917,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27644 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27644	0,00	917,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27644 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27644	54,33	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27644 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27644	0,00	54,33	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27644 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27645	6.038,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27645 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27645	0,00	6.038,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27645 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27645	1.499,29	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27645 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27645	0,00	1.499,29	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27645 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27646	900,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27646 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27646	0,00	900,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27646 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27647	700,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27647 - 3290-GRAZIELA FERNANDES DE LIMA MIGUEL 9
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27647	0,00	700,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27647 - 3290-GRAZIELA FERNANDES DE LIMA MIGUEL 9
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27647	549,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27647 - 3290-GRAZIELA FERNANDES DE LIMA MIGUEL 9
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27647	0,00	549,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27647 - 3290-GRAZIELA FERNANDES DE LIMA MIGUEL 9
Totais dessa Data ==>>>>		11/07/2022	69.789,26	69.789,26	
Data :	12/07/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10548	8.565,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10548 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10548	0,00	8.565,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10548 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23942	6.999,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23942 - 2126-PLASDONI
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23942	0,00	6.999,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23942 - 2126-PLASDONI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2022				
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	114395	1.220,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114395 - 1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA
80	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	114395	0,00	1.220,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114395 - 1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	57568	60,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57568 - 2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VE
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	57568	0,00	60,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57568 - 2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VE
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27648	413,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27648 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27648	0,00	413,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27648 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27648	185,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27648 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27648	0,00	185,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27648 - 1058-ROBERTO DE ARAUJO
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27649	117,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27649 - 3162-MEDI SAUDE PRO MED HOS EIRELI ME
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27649	0,00	117,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27649 - 3162-MEDI SAUDE PRO MED HOS EIRELI ME
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27650	1.407,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27650 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27650	0,00	1.407,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27650 - 43-RODOMAX IND E COM DE RODOS LTDA M
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27651	642,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27651 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27651	0,00	642,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27651 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27651	103,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27651 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27651	0,00	103,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27651 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27652	1.383,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27652 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27652	0,00	1.383,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27652 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27652	190,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27652 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27652	0,00	190,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27652 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27653	177,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27653 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27653	0,00	177,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27653 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27654	3.703,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27654 - 1051-WELLIGTON VALDIVINO DIAS
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27654	0,00	3.703,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27654 - 1051-WELLIGTON VALDIVINO DIAS
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27654	433,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27654 - 1051-WELLIGTON VALDIVINO DIAS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2022				
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27654	0,00	433,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27654 - 1051-WELLIGTON VALDIVINO DIAS
Totais dessa Data =====>		12/07/2022	25.604,61	25.604,61	

Data :	13/07/2022				
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4644	5.999,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4644 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4644	0,00	5.999,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4644 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27655	219,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27655 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27655	0,00	219,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27655 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27656	58,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27656 - 4839-JOENIO ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27656	0,00	58,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27656 - 4839-JOENIO ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27657	991,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27657 - 3204-RBS ROLAMENTOS E RETENTORES EIRELI
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27657	0,00	991,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27657 - 3204-RBS ROLAMENTOS E RETENTORES EIRELI
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27658	2.575,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27658 - 2126-PLASDONI
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27658	0,00	2.575,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27658 - 2126-PLASDONI
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27659	615,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27659 - 4217-EYLLEN KARSON TONHA DOS SANTOS 0218
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27659	0,00	615,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27659 - 4217-EYLLEN KARSON TONHA DOS SANTOS 0218
Totais dessa Data =====>		13/07/2022	10.458,93	10.458,93	

Data :	14/07/2022				
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	114522	1.220,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114522 - 1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	114522	0,00	1.220,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114522 - 1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA
119	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2363	4.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2363 - Posto Millenium Monte Castelo Ltda
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2363	0,00	4.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2363 - Posto Millenium Monte Castelo Ltda
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27660	1.307,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27660 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27660	0,00	1.307,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27660 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27660	565,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27660 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2022				
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27660	0,00	565,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27660 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27661	1.157,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27661 - 4746-ALESSANDRO MARQUES GOMES
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27661	0,00	1.157,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27661 - 4746-ALESSANDRO MARQUES GOMES
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27661	105,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27661 - 4746-ALESSANDRO MARQUES GOMES
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27661	0,00	105,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27661 - 4746-ALESSANDRO MARQUES GOMES
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27662	3.199,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27662 - 4842-VEPLIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27662	0,00	3.199,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27662 - 4842-VEPLIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27663	165,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27663 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27663	0,00	165,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27663 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27663	475,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27663 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27663	0,00	475,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27663 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27664	2.719,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27664 - 4876-CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA VAREJIS
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27664	0,00	2.719,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27664 - 4876-CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA VAREJIS
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27664	239,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27664 - 4876-CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA VAREJIS
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27664	0,00	239,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27664 - 4876-CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA VAREJIS
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27665	2.291,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27665 - 4872-RAIMUNDO ELTON PEREIRA RODRIGUES 46
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27665	0,00	2.291,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27665 - 4872-RAIMUNDO ELTON PEREIRA RODRIGUES 46
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27665	340,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27665 - 4872-RAIMUNDO ELTON PEREIRA RODRIGUES 46
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27665	0,00	340,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27665 - 4872-RAIMUNDO ELTON PEREIRA RODRIGUES 46
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27666	645,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27666 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27666	0,00	645,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27666 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27666	189,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27666 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27666	0,00	189,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27666 - 1550-DIOGO GREGORIO DE SOUZA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2022				
Totais dessa Data ==>	14/07/2022		18.621,85	18.621,85	

Data :	15/07/2022				
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12002	1.044,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12002 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12002	0,00	1.044,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12002 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	62818	2.962,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 62818 - TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR COND LTDA
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	62818	0,00	2.962,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 62818 - TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR COND LTDA
111	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	123607	3.076,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123607 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	123607	0,00	3.076,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123607 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27667	495,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27667 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27667	0,00	495,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27667 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27668	165,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27668 - 4883-MARIA DE LOURDES SANCHES MOREIRA 87
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27668	0,00	165,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27668 - 4883-MARIA DE LOURDES SANCHES MOREIRA 87
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27668	16,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27668 - 4883-MARIA DE LOURDES SANCHES MOREIRA 87
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27668	0,00	16,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27668 - 4883-MARIA DE LOURDES SANCHES MOREIRA 87
Totais dessa Data ==>	15/07/2022		7.759,60	7.759,60	

Data :	16/07/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	592999	146,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 592999 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	592999	0,00	146,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 592999 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
Totais dessa Data ==>	16/07/2022		146,07	146,07	

Data :	17/07/2022				
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12007	390,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12007 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12007	0,00	390,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12007 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
101	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187025	4.389,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 187025 - IRMAOS RUSSI LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2022				
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	187025	0,00	4.389,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 187025 - IRMAOS RUSSI LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		17/07/2022	4.779,14	4.779,14	

Data :	18/07/2022				
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2623	9.103,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2623 - Luciana Amaral - ME
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2623	0,00	9.103,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2623 - Luciana Amaral - ME
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	104390	21.669,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 104390 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	104390	0,00	21.669,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 104390 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27669	337,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27669 - 66-NACIONAL SUPRIMENTOS EIRELI ME
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27669	0,00	337,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27669 - 66-NACIONAL SUPRIMENTOS EIRELI ME
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27669	18,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27669 - 66-NACIONAL SUPRIMENTOS EIRELI ME
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27669	0,00	18,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27669 - 66-NACIONAL SUPRIMENTOS EIRELI ME
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27670	87,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27670 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27670	0,00	87,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27670 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27670	797,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27670 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27670	0,00	797,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27670 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		18/07/2022	32.013,16	32.013,16	

Data :	19/07/2022				
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23990	4.698,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23990 - 2126-PLASDONI
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23990	0,00	4.698,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23990 - 2126-PLASDONI
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4654	3.072,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4654 - CSP CERDAS SINTETICAS
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4654	0,00	3.072,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4654 - CSP CERDAS SINTETICAS
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	130663	367,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 130663 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
76	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	130663	0,00	367,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 130663 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27672	810,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27672 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/07/2022				
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27672	0,00	810,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27672 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27672	180,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27672 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27672	0,00	180,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27672 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27673	138,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27673 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27673	0,00	138,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27673 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27674	908,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27674 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27674	0,00	908,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27674 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27676	901,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27676 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27676	0,00	901,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27676 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27676	30,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27676 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27676	0,00	30,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27676 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27677	1.694,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27677 - 1252-DF EMBALAGENS
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27677	0,00	1.694,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27677 - 1252-DF EMBALAGENS
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27677	1.561,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27677 - 1252-DF EMBALAGENS
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27677	0,00	1.561,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27677 - 1252-DF EMBALAGENS
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27678	1.280,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27678 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27678	0,00	1.280,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27678 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27678	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27678 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27678	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27678 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27679	304,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27679 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27679	0,00	304,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27679 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27679	475,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27679 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27679	0,00	475,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27679 - 4338-GILDETE FERREIRA DE SOUZA
Totais dessa Data =====>		19/07/2022	16.488,76	16.488,76	

Data :	20/07/2022				
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6977	240,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6977 - FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS VASSOUR
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6977	0,00	240,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6977 - FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS VASSOUR

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2022				
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23048	3.327,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23048 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23048	0,00	3.327,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23048 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5487	6.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5487 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5487	0,00	6.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5487 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
103	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187285	2.321,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 187285 - IRMAOS RUSSI LTDA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	187285	0,00	2.321,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 187285 - IRMAOS RUSSI LTDA
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27681	7.492,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27681 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27681	0,00	7.492,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27681 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27681	686,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27681 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27681	0,00	686,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27681 - 2541-FOX DISTRIBUIDORA LTDA
433	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		22.897,72	0,00	VALOR SIMPLES MES
434	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	22.897,72	VALOR SIMPLES MES
435	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		29.011,99	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	29.011,99	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data =====> 20/07/2022			72.577,81	72.577,81	

Data :	21/07/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2724	12.932,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2724 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2724	0,00	12.932,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2724 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24005	13.311,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24005 - 2126-PLASDONI
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24005	0,00	13.311,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24005 - 2126-PLASDONI
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27682	212,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27682 - 4875-ANDREIA DA SILVA CHAPAN NUNES 02687
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27682	0,00	212,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27682 - 4875-ANDREIA DA SILVA CHAPAN NUNES 02687
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27683	347,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27683 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27683	0,00	347,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27683 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27683	49,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27683 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27683	0,00	49,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27683 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27684	236,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27684 - 3504-ALPHA TERCEIRIZACAO EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2022				
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27684	0,00	236,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27684 - 3504-ALPHA TERCEIRIZACAO EIRELI
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27684	66,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27684 - 3504-ALPHA TERCEIRIZACAO EIRELI
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27684	0,00	66,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27684 - 3504-ALPHA TERCEIRIZACAO EIRELI
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27685	26,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27685 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27685	0,00	26,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27685 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
427	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	27686	3.750,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27686 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
428	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27686	0,00	3.750,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27686 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
429	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	27687	3.750,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27687 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
430	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27687	0,00	3.750,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27687 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
431	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO	27688	3.750,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27688 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
432	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27688	0,00	3.750,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 27688 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
Totais dessa Data =====>			38.432,49	38.432,49	

Data :	22/07/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	594274	99,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 594274 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	594274	0,00	99,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 594274 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
95	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	594273	2.960,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 594273 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	594273	0,00	2.960,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 594273 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
113	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	124209	2.369,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124209 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124209	0,00	2.369,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124209 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27689	182,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27689 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27689	0,00	182,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27689 - 2072-VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EI
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27690	583,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27690 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2022				
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27690	0,00	583,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27690 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27690	77,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27690 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27690	0,00	77,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27690 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
Totais dessa Data =====>		22/07/2022	6.272,90	6.272,90	

Data :	23/07/2022				
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9516	22.100,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9516 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9516	0,00	22.100,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9516 - 726-LALIGA ARAMES IND E COM LTDA ME
Totais dessa Data =====>		23/07/2022	22.100,80	22.100,80	

Data :	25/07/2022				
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24026	6.022,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24026 - 2126-PLASDONI
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24026	0,00	6.022,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24026 - 2126-PLASDONI
Totais dessa Data =====>		25/07/2022	6.022,55	6.022,55	

Data :	26/07/2022				
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24031	2.202,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24031 - 2126-PLASDONI
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24031	0,00	2.202,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24031 - 2126-PLASDONI
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4665	2.790,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4665 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4665	0,00	2.790,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4665 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	309480	854,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 309480 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
74	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	309480	0,00	854,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 309480 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
117	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25828	56,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25828 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	25828	0,00	56,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25828 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
Totais dessa Data =====>		26/07/2022	5.902,25	5.902,25	

Data :	27/07/2022				
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27691	50,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27691 - 4889-SAMUEL BARBOSA DO NASCIMENTO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2022				
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27691	0,00	50,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27691 - 4889-SAMUEL BARBOSA DO NASCIMENTO
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27693	3.429,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27693 - 4696-HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27693	0,00	3.429,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27693 - 4696-HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27694	651,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27694 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27694	0,00	651,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27694 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27694	33,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27694 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27694	0,00	33,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27694 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
Totais dessa Data ==>>>		27/07/2022	4.164,86	4.164,86	

Data :	28/07/2022				
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	104690	13.994,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 104690 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	104690	0,00	13.994,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 104690 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	362232	455,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 362232 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
86	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	362232	0,00	455,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 362232 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9930	3.824,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9930 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9930	0,00	3.824,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9930 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1624	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1624 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
92	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1624	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1624 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27695	453,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27695 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27695	0,00	453,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27695 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27695	294,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27695 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27695	0,00	294,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27695 - GUTHIERE FERNANDES SUP EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>>		28/07/2022	19.220,86	19.220,86	

Data :	29/07/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	37876	6.360,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37876 - KORETECH SISTEMAS LTDA
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	37876	0,00	6.360,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37876 - KORETECH SISTEMAS LTDA
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	124757	95,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124757 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/07/2022				
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	124757	0,00	95,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124757 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	755865	112,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 755865 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	755865	0,00	112,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 755865 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
115	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	124756	2.800,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124756 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124756	0,00	2.800,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124756 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27696	452,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27696 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27696	0,00	452,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27696 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27696	57,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27696 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27696	0,00	57,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27696 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
Totais dessa Data =====>		29/07/2022	9.877,62	9.877,62	

Data :	30/07/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10632	17.496,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10632 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10632	0,00	17.496,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10632 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4671	4.502,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4671 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4671	0,00	4.502,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4671 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
105	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	188221	3.519,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 188221 - IRMAOS RUSSI LTDA
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	188221	0,00	3.519,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 188221 - IRMAOS RUSSI LTDA
Totais dessa Data =====>		30/07/2022	25.517,89	25.517,89	

Totais do Mês de Julho =====>			731.343,82	731.343,82	

Data :	01/08/2022				
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4677	7.104,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4677 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4677	0,00	7.104,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4677 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27697	1.131,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27697 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27697	0,00	1.131,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27697 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2022				
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27698	888,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27698 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27698	0,00	888,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27698 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27698	75,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27698 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27698	0,00	75,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27698 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27699	1.335,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27699 - 4891-MIL EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA L
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27699	0,00	1.335,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27699 - 4891-MIL EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA L
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27699	83,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27699 - 4891-MIL EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA L
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27699	0,00	83,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27699 - 4891-MIL EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA L
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27700	365,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27700 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27700	0,00	365,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27700 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27701	570,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27701 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27701	0,00	570,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27701 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27701	866,46	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27701 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27701	0,00	866,46	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27701 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27702	4.583,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27702 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27702	0,00	4.583,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27702 - 127-RODOVAX COM DE UTILIDADES LTDA ME
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27703	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27703 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27703	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27703 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27704	592,11	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27704 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27704	0,00	592,11	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27704 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
873	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
874	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
875	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
876	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
914	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
916	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data ==>>>> 01/08/2022			176.418,54	176.418,54	

Data : 02/08/2022

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	188477	118,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 188477 - IRMAOS RUSSI LTDA
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	188477	0,00	118,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 188477 - IRMAOS RUSSI LTDA
123	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	188476	2.956,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 188476 - IRMAOS RUSSI LTDA
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	188476	0,00	2.956,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 188476 - IRMAOS RUSSI LTDA
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27705	246,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27705 - 1497-E P DA FONSECA ME
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27705	0,00	246,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27705 - 1497-E P DA FONSECA ME
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27705	128,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27705 - 1497-E P DA FONSECA ME
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27705	0,00	128,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27705 - 1497-E P DA FONSECA ME
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27706	466,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27706 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27706	0,00	466,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27706 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27706	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27706 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27706	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27706 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27707	636,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27707 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27707	0,00	636,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27707 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27708	1.389,43	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27708 - 3093-MARLEI PEREIRA
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27708	0,00	1.389,43	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27708 - 3093-MARLEI PEREIRA
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27708	804,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27708 - 3093-MARLEI PEREIRA
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27708	0,00	804,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27708 - 3093-MARLEI PEREIRA
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27709	208,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27709 - 559-FERNANDO SILVA
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27709	0,00	208,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27709 - 559-FERNANDO SILVA
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27709	226,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27709 - 559-FERNANDO SILVA
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27709	0,00	226,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27709 - 559-FERNANDO SILVA
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27710	1.334,11	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27710 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27710	0,00	1.334,11	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27710 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27710	331,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27710 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27710	0,00	331,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27710 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27711	1.309,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27711 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27711	0,00	1.309,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27711 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27712	172,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27712 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2022				
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27712	0,00	172,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27712 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27712	460,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27712 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27712	0,00	460,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27712 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27713	218,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27713 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27713	0,00	218,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27713 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27713	319,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27713 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27713	0,00	319,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27713 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
Totais dessa Data ==>>>		02/08/2022	11.390,11	11.390,11	

Data :	03/08/2022				
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10660	964,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10660 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10660	0,00	964,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10660 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25823	170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25823 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
98	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	25823	0,00	170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25823 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27714	639,43	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27714 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27714	0,00	639,43	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27714 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27714	306,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27714 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27714	0,00	306,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27714 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27715	136,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27715 - 1497-E P DA FONSECA ME
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27715	0,00	136,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27715 - 1497-E P DA FONSECA ME
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27715	92,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27715 - 1497-E P DA FONSECA ME
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27715	0,00	92,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27715 - 1497-E P DA FONSECA ME
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27716	257,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27716 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27716	0,00	257,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27716 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27716	48,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27716 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2022				
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27716	0,00	48,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27716 - 3085-BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27717	2.122,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27717 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27717	0,00	2.122,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27717 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27717	291,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27717 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27717	0,00	291,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27717 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27718	793,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27718 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27718	0,00	793,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27718 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27718	213,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27718 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27718	0,00	213,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27718 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27719	272,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27719 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27719	0,00	272,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27719 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27719	75,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27719 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27719	0,00	75,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27719 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27720	603,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27720 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27720	0,00	603,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27720 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27720	91,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27720 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27720	0,00	91,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27720 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
Totais dessa Data =====> 03/08/2022			7.078,88	7.078,88	

Data :	04/08/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	674	6.377,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 674 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	674	0,00	6.377,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 674 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24094	1.517,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24094 - 2126-PLASDONI
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24094	0,00	1.517,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24094 - 2126-PLASDONI
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	41997095	2.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41997095 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	41997095	0,00	2.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41997095 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2022				
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8264	941,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8264 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
80	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8264	0,00	941,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8264 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27721	130,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27721 - 4896-AUTO POSTO MAANAIM LTDA
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27721	0,00	130,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27721 - 4896-AUTO POSTO MAANAIM LTDA
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27722	644,23	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27722 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27722	0,00	644,23	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27722 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27722	330,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27722 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27722	0,00	330,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27722 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27724	46,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27724 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27724	0,00	46,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27724 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27724	26,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27724 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27724	0,00	26,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27724 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27725	600,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27725 - 1407-GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27725	0,00	600,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27725 - 1407-GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL
Totais dessa Data =====>			12.613,71	12.613,71	

Data :	05/08/2022				
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	533	4.810,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 533 - ROSELI MACHADO - ME
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	533	0,00	4.810,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 533 - ROSELI MACHADO - ME
117	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	597922	3.583,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 597922 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	597922	0,00	3.583,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 597922 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27726	893,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27726 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27726	0,00	893,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27726 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27726	424,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27726 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27726	0,00	424,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27726 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27727	891,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27727 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27727	0,00	891,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27727 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27727	255,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27727 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27727	0,00	255,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27727 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27728	156,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27728 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27728	0,00	156,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27728 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27728	286,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27728 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27728	0,00	286,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27728 - 4011-KAYQUE RODRIGUES CARVALHO
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27729	317,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27729 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27729	0,00	317,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27729 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27729	375,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27729 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27729	0,00	375,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27729 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27730	8,17	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27730 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27730	0,00	8,17	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27730 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27730	20,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27730 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27730	0,00	20,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27730 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27731	592,11	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27731 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27731	0,00	592,11	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27731 - 4551-ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27732	260,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27732 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27732	0,00	260,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27732 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27732	214,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27732 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27732	0,00	214,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27732 - 4382-JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRA
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27733	81,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27733 - TRANSPORTADORA DO VALE LTDA
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27733	0,00	81,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27733 - TRANSPORTADORA DO VALE LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27733	27,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27733 - TRANSPORTADORA DO VALE LTDA
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27733	0,00	27,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27733 - TRANSPORTADORA DO VALE LTDA
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27734	1.753,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27734 - 2556-FRANCISLEY DIAS DA SILVA
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27734	0,00	1.753,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27734 - 2556-FRANCISLEY DIAS DA SILVA
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27734	662,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27734 - 2556-FRANCISLEY DIAS DA SILVA
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27734	0,00	662,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27734 - 2556-FRANCISLEY DIAS DA SILVA
Totais dessa Data =====>		05/08/2022	15.612,38	15.612,38	

Data :	06/08/2022				
133	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	125605	2.227,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125605 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125605	0,00	2.227,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125605 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
Totais dessa Data =====>		06/08/2022	2.227,05	2.227,05	

Data :	08/08/2022				
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2760	340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2760 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2760	0,00	340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2760 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8276	1.035,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8276 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8276	0,00	1.035,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8276 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27735	610,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27735 - 4900-MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SANTOS
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27735	0,00	610,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27735 - 4900-MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SANTOS
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27735	452,79	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27735 - 4900-MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SANTOS
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27735	0,00	452,79	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27735 - 4900-MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SANTOS
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27736	2.275,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27736 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27736	0,00	2.275,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27736 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27737	3.095,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27737 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27737	0,00	3.095,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27737 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27737	201,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27737 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2022				
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27737	0,00	201,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27737 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27738	453,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27738 - 1552-SOUSA E PAULA LTDA ME
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27738	0,00	453,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27738 - 1552-SOUSA E PAULA LTDA ME
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27739	806,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27739 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27739	0,00	806,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27739 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27740	802,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27740 - 4903-J W R COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27740	0,00	802,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27740 - 4903-J W R COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27740	137,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27740 - 4903-J W R COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27740	0,00	137,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27740 - 4903-J W R COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27741	557,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27741 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27741	0,00	557,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27741 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27741	73,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27741 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27741	0,00	73,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27741 - 3842-J P S REZENDE ALIMENTOS EIRELI
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27742	556,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27742 - SAO LUCAS DELIVERY PRODUTOS ALIMENTICIOS
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27742	0,00	556,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27742 - SAO LUCAS DELIVERY PRODUTOS ALIMENTICIOS
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27742	74,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27742 - SAO LUCAS DELIVERY PRODUTOS ALIMENTICIOS
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27742	0,00	74,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27742 - SAO LUCAS DELIVERY PRODUTOS ALIMENTICIOS
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27743	1.947,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27743 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27743	0,00	1.947,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27743 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27743	280,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27743 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27743	0,00	280,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27743 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
Totais dessa Data =====>		08/08/2022	13.701,89	13.701,89	

Data :	09/08/2022				
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5366	6.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5366 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5366	0,00	6.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5366 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/08/2022				
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	61	12.020,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 61 - MAX - LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	61	0,00	12.020,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 61 - MAX - LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	15136	260,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15136 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	15136	0,00	260,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15136 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8281	427,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8281 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8281	0,00	427,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8281 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2934	142,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2934 - DENIS MARCELO VIEIRA DE SOUSA
92	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2934	0,00	142,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2934 - DENIS MARCELO VIEIRA DE SOUSA
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25925	165,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25925 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
100	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	25925	0,00	165,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 25925 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	21	4.999,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21 - INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA
106	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	21	0,00	4.999,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21 - INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA
113	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1640	141,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1640 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
114	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1640	0,00	141,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1640 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27744	389,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27744 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27744	0,00	389,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27744 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27744	127,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27744 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27744	0,00	127,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27744 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27745	969,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27745 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27745	0,00	969,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27745 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27745	186,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27745 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27745	0,00	186,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27745 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27746	16.711,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27746 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/08/2022				
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27746	0,00	16.711,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27746 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27746	2.880,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27746 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27746	0,00	2.880,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27746 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27747	185,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27747 - 4901-RODIBIOS BORGES CAMPOS
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27747	0,00	185,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27747 - 4901-RODIBIOS BORGES CAMPOS
Totais dessa Data ==>>		09/08/2022	46.406,93	46.406,93	26826879115

Data :	10/08/2022				
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27749	214,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27749 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27749	0,00	214,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27749 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27750	161,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27750 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27750	0,00	161,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27750 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27750	188,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27750 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27750	0,00	188,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27750 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27751	414,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27751 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27751	0,00	414,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27751 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27751	241,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27751 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27751	0,00	241,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27751 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27752	1.737,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27752 - 1494-GERMANO APARICIO DA COSTA SILVA
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27752	0,00	1.737,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27752 - 1494-GERMANO APARICIO DA COSTA SILVA
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27754	674,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27754 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27754	0,00	674,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27754 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27754	292,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27754 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27754	0,00	292,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27754 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27755	833,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27755 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27755	0,00	833,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27755 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27756	598,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27756 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2022				
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27756	0,00	598,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27756 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27757	450,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27757 - 3433-MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27757	0,00	450,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27757 - 3433-MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27757	28,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27757 - 3433-MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27757	0,00	28,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27757 - 3433-MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27758	949,43	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27758 - 4001-NOVA MAGAZINE COMERCIO DE PRODUTOS
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27758	0,00	949,43	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27758 - 4001-NOVA MAGAZINE COMERCIO DE PRODUTOS
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27758	601,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27758 - 4001-NOVA MAGAZINE COMERCIO DE PRODUTOS
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27758	0,00	601,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27758 - 4001-NOVA MAGAZINE COMERCIO DE PRODUTOS
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27759	237,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27759 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27759	0,00	237,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27759 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27760	1.164,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27760 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27760	0,00	1.164,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27760 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27761	472,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27761 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27761	0,00	472,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27761 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27763	3.377,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27763 - 1252-DF EMBALAGENS
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27763	0,00	3.377,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27763 - 1252-DF EMBALAGENS
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27764	422,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27764 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27764	0,00	422,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27764 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27764	100,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27764 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27764	0,00	100,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27764 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27765	825,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27765 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27765	0,00	825,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27765 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27765	64,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27765 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27765	0,00	64,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27765 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27766	397,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27766 - 4912-CAROLINA SILVA DE PAULA BORGES 0218
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27766	0,00	397,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27766 - 4912-CAROLINA SILVA DE PAULA BORGES 0218

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2022				
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27766	186,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27766 - 4912-CAROLINA SILVA DE PAULA BORGES 0218
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27766	0,00	186,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27766 - 4912-CAROLINA SILVA DE PAULA BORGES 0218
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27767	2.634,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27767 - 3883-RENATO RODRIGUES DA COSTA
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27767	0,00	2.634,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27767 - 3883-RENATO RODRIGUES DA COSTA
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27767	150,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27767 - 3883-RENATO RODRIGUES DA COSTA
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27767	0,00	150,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27767 - 3883-RENATO RODRIGUES DA COSTA
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27768	1.089,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27768 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27768	0,00	1.089,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27768 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27768	141,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27768 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27768	0,00	141,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27768 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27769	644,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27769 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27769	0,00	644,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27769 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27769	269,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27769 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27769	0,00	269,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27769 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
750	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
751	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
752	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
753	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
754	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
755	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
756	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
757	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
758	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
759	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
760	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
761	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
762	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
763	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
764	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
765	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
766	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
767	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
768	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data ==>>>> 10/08/2022			67.715,17	67.715,17	

Data :	11/08/2022				
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23145	1.160,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23145 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23145	0,00	1.160,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23145 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10042	3.778,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10042 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2022				
108	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10042	0,00	3.778,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10042 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
109	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10043	100,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10043 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
110	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10043	0,00	100,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10043 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
135	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	126142	2.533,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126142 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126142	0,00	2.533,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126142 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27770	566,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27770 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27770	0,00	566,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27770 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27770	18,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27770 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27770	0,00	18,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27770 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27771	278,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27771 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27771	0,00	278,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27771 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27771	122,39	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27771 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27771	0,00	122,39	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27771 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27772	133,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27772 - 1497-E P DA FONSECA ME
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27772	0,00	133,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27772 - 1497-E P DA FONSECA ME
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27772	75,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27772 - 1497-E P DA FONSECA ME
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27772	0,00	75,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27772 - 1497-E P DA FONSECA ME
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27773	2.087,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27773 - 1506-CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27773	0,00	2.087,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27773 - 1506-CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27774	723,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27774 - 2483-COMERCIAL TRES REIS LTDA - ME
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27774	0,00	723,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27774 - 2483-COMERCIAL TRES REIS LTDA - ME
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27774	25,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27774 - 2483-COMERCIAL TRES REIS LTDA - ME
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27774	0,00	25,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27774 - 2483-COMERCIAL TRES REIS LTDA - ME
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27775	315,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27775 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2022				
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27775	0,00	315,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27775 - 4204-FABIO DA SILVA FERREIRA
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27777	1.644,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27777 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27777	0,00	1.644,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27777 - 1574-M.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27778	166,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27778 - 4916-LIDIA SANTANA BARROS GOMES 96553146
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27778	0,00	166,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27778 - 4916-LIDIA SANTANA BARROS GOMES 96553146
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27779	759,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27779 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27779	0,00	759,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27779 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27779	75,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27779 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27779	0,00	75,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27779 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
Totais dessa Data ==>>>		11/08/2022	14.563,81	14.563,81	

Data :	12/08/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	38280	6.360,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38280 - KORETECH SISTEMAS LTDA
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	38280	0,00	6.360,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38280 - KORETECH SISTEMAS LTDA
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27780	429,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27780 - SUPERAMIGOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27780	0,00	429,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27780 - SUPERAMIGOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27781	51,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27781 - 4917-SUPERMERCADO SERRA LTDA
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27781	0,00	51,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27781 - 4917-SUPERMERCADO SERRA LTDA
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27781	114,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27781 - 4917-SUPERMERCADO SERRA LTDA
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27781	0,00	114,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27781 - 4917-SUPERMERCADO SERRA LTDA
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27782	959,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27782 - 4279-TOCANTINS LIMPEZA PUBLICA, LOCACOES
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27782	0,00	959,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27782 - 4279-TOCANTINS LIMPEZA PUBLICA, LOCACOES
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27783	1.372,79	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27783 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27783	0,00	1.372,79	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27783 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27783	596,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27783 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27783	0,00	596,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27783 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2022				
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27784	488,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27784 - 1475-LIMPERIO
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27784	0,00	488,60	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27784 - 1475-LIMPERIO
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27784	587,50	0,00	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27784 - 1475-LIMPERIO
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27784	0,00	587,50	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27784 - 1475-LIMPERIO
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27785	435,00	0,00	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27785 - 3038-MG
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27785	0,00	435,00	SUPERMERCADO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27785 - 3038-MG
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27785	330,00	0,00	SUPERMERCADO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27785 - 3038-MG
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27785	0,00	330,00	SUPERMERCADO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27785 - 3038-MG
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27786	516,00	0,00	SUPERMERCADO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27786 - 4919-SUPERMERCADO
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27786	0,00	516,00	BARRETO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27786 - 4919-SUPERMERCADO
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27786	264,00	0,00	BARRETO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27786 - 4919-SUPERMERCADO
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27786	0,00	264,00	BARRETO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27786 - 4919-SUPERMERCADO
425	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27787	619,00	0,00	BARRETO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27787 - 4920-NUNES
426	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27787	0,00	619,00	FERRAGENS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27787 - 4920-NUNES
427	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27787	339,00	0,00	FERRAGENS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27787 - 4920-NUNES
428	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27787	0,00	339,00	FERRAGENS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27787 - 4920-NUNES
429	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27788	830,00	0,00	FERRAGENS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27788 - 3505-CASTRUS
430	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27788	0,00	830,00	HENRIQUE SILVA 03090634180 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27788 - 3505-CASTRUS
431	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27789	458,30	0,00	HENRIQUE SILVA 03090634180 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27789 - 1574-M.CLEAN
432	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27789	0,00	458,30	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27789 - 1574-M.CLEAN
433	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27790	294,35	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27790 - 981-MIGUEL PEREIRA
434	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27790	0,00	294,35	DA SILVA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27790 - 981-MIGUEL PEREIRA
435	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27790	97,80	0,00	DA SILVA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27790 - 981-MIGUEL PEREIRA
436	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27790	0,00	97,80	DA SILVA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27790 - 981-MIGUEL PEREIRA
437	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27791	21,00	0,00	DA SILVA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27791 - 3103-MARCUS
438	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27791	0,00	21,00	VINICIUS LIMA SIQUEIRA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27791 - 3103-MARCUS
					VINICIUS LIMA SIQUEIRA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2022				
439	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27791	20,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27791 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
440	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27791	0,00	20,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27791 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
441	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27792	510,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27792 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
442	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27792	0,00	510,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27792 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
443	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27793	601,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27793 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
444	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27793	0,00	601,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27793 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
445	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27793	103,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27793 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
446	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27793	0,00	103,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27793 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
447	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27794	153,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27794 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
448	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27794	0,00	153,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27794 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
449	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27795	270,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27795 - MILIONARIO SUPERMERCADO LTDA
450	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27795	0,00	270,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27795 - MILIONARIO SUPERMERCADO LTDA
451	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27797	382,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27797 - 57-LIDER COMERCIO DE FERRAGENS FERR
452	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27797	0,00	382,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27797 - 57-LIDER COMERCIO DE FERRAGENS FERR
453	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27797	27,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27797 - 57-LIDER COMERCIO DE FERRAGENS FERR
454	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27797	0,00	27,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27797 - 57-LIDER COMERCIO DE FERRAGENS FERR
455	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27798	236,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27798 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
456	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27798	0,00	236,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27798 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
457	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27799	120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27799 - 4522-LA CASA BRASIL LTDA
458	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27799	0,00	120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27799 - 4522-LA CASA BRASIL LTDA
463	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27801	210,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27801 - 4428-W L PNEUS E SERVICOS LTDA
464	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27801	0,00	210,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27801 - 4428-W L PNEUS E SERVICOS LTDA
465	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27802	3.447,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27802 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
466	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27802	0,00	3.447,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27802 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2022				
467	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27802	741,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27802 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
468	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27802	0,00	741,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27802 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
469	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27804	322,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27804 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
470	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27804	0,00	322,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27804 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
471	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27805	358,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27805 - 568-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
472	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27805	0,00	358,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27805 - 568-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
473	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27806	495,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27806 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
474	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27806	0,00	495,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27806 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
475	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27806	104,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27806 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
476	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27806	0,00	104,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27806 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
477	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27807	2.960,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27807 - 202-BRAS GEL EMBALAGENS EPP
478	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27807	0,00	2.960,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27807 - 202-BRAS GEL EMBALAGENS EPP
479	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27807	736,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27807 - 202-BRAS GEL EMBALAGENS EPP
480	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27807	0,00	736,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27807 - 202-BRAS GEL EMBALAGENS EPP
481	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27808	2.314,46	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27808 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
482	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27808	0,00	2.314,46	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27808 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
483	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27808	283,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27808 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
484	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27808	0,00	283,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27808 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
485	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27809	42,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27809 - 1584-CABAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
486	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27809	0,00	42,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27809 - 1584-CABAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		12/08/2022	29.608,15	29.608,15	

Data :	13/08/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	189342	90,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189342 - IRMAOS RUSSI LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/08/2022				
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	189342	0,00	90,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189342 - IRMAOS RUSSI LTDA
125	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	189341	3.915,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189341 - IRMAOS RUSSI LTDA
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	189341	0,00	3.915,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189341 - IRMAOS RUSSI LTDA
Totais dessa Data =====>		13/08/2022	4.006,12	4.006,12	

Data :	15/08/2022				
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8312	338,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8312 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
86	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8312	0,00	338,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8312 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	26040	271,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26040 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
102	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	26040	0,00	271,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26040 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
459	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27800	1.611,23	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27800 - 4918-MALU MINIMERCADO EIRELI
460	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27800	0,00	1.611,23	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27800 - 4918-MALU MINIMERCADO EIRELI
461	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27800	685,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27800 - 4918-MALU MINIMERCADO EIRELI
462	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27800	0,00	685,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27800 - 4918-MALU MINIMERCADO EIRELI
487	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27810	1.504,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27810 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
488	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27810	0,00	1.504,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27810 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
489	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27810	119,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27810 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
490	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27810	0,00	119,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27810 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
491	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27811	1.000,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27811 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
492	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27811	0,00	1.000,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27811 - 4553-FRANCIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
493	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27812	1.542,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27812 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
494	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27812	0,00	1.542,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27812 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
495	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27813	314,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27813 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
496	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27813	0,00	314,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27813 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
497	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27813	63,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27813 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
498	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27813	0,00	63,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27813 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
499	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27814	1.645,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27814 - 4202-C. M. LUIZAGA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2022				
500	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27814	0,00	1.645,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27814 - 4202-C. M. LUIZAGA
501	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27814	607,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27814 - 4202-C. M. LUIZAGA
502	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27814	0,00	607,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27814 - 4202-C. M. LUIZAGA
503	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27815	332,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27815 - 3821-SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO
504	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27815	0,00	332,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27815 - 3821-SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO
505	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27815	273,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27815 - 3821-SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO
506	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27815	0,00	273,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27815 - 3821-SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO
507	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27816	2.375,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27816 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
508	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27816	0,00	2.375,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27816 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
509	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27817	1.012,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27817 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
510	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27817	0,00	1.012,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27817 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
511	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27817	159,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27817 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
512	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27817	0,00	159,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27817 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
513	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27818	883,65	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27818 - 4255-SUPERSHOPLINE PRODUTOS DE LIMPEZA E
514	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27818	0,00	883,65	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27818 - 4255-SUPERSHOPLINE PRODUTOS DE LIMPEZA E
515	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27818	157,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27818 - 4255-SUPERSHOPLINE PRODUTOS DE LIMPEZA E
516	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27818	0,00	157,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27818 - 4255-SUPERSHOPLINE PRODUTOS DE LIMPEZA E
517	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27820	780,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27820 - 4491-UANDERSON RIBEIRO AMBROSIO
518	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27820	0,00	780,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27820 - 4491-UANDERSON RIBEIRO AMBROSIO
519	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27821	1.328,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27821 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
520	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27821	0,00	1.328,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27821 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
521	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27821	805,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27821 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
522	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27821	0,00	805,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27821 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
523	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27822	122,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27822 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
524	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27822	0,00	122,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27822 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2022				
525	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27822	875,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27822 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
526	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27822	0,00	875,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27822 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
527	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27823	1.703,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27823 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
528	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27823	0,00	1.703,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27823 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
529	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27823	257,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27823 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
530	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27823	0,00	257,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27823 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
531	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27824	568,09	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27824 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
532	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27824	0,00	568,09	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27824 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
533	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27824	67,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27824 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
534	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27824	0,00	67,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27824 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
535	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27825	440,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27825 - 3120-VALCELY ALVES DA SILVA
536	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27825	0,00	440,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27825 - 3120-VALCELY ALVES DA SILVA
Totais dessa Data =====>		15/08/2022	21.845,44	21.845,44	

Data :	16/08/2022				
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24179	5.531,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24179 - 2126-PLASDONI
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24179	0,00	5.531,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24179 - 2126-PLASDONI
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	42181175	2.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42181175 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	42181175	0,00	2.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42181175 - MAXIMILIANO PILATTI 97264830004
127	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	189582	1.975,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189582 - IRMAOS RUSSI LTDA
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	189582	0,00	1.975,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 189582 - IRMAOS RUSSI LTDA
537	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27826	1.108,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27826 - 1144-SINVAL BORGES VIEIRA
538	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27826	0,00	1.108,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27826 - 1144-SINVAL BORGES VIEIRA
539	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27826	18,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27826 - 1144-SINVAL BORGES VIEIRA
540	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27826	0,00	18,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27826 - 1144-SINVAL BORGES VIEIRA
541	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27827	2.550,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27827 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
542	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27827	0,00	2.550,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27827 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2022				
543	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27827	452,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27827 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
544	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27827	0,00	452,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27827 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
545	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27828	1.110,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27828 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
546	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27828	0,00	1.110,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27828 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
547	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27828	192,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27828 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
548	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27828	0,00	192,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27828 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
549	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27829	5.982,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27829 - 20-WILSON CAPPUCIO MIRANDA
550	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27829	0,00	5.982,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27829 - 20-WILSON CAPPUCIO MIRANDA
551	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27829	357,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27829 - 20-WILSON CAPPUCIO MIRANDA
552	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27829	0,00	357,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27829 - 20-WILSON CAPPUCIO MIRANDA
553	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27830	144,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27830 - 2187-PROFORCE SEGURANCA E MONITORAMENTO
554	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27830	0,00	144,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27830 - 2187-PROFORCE SEGURANCA E MONITORAMENTO
555	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27830	306,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27830 - 2187-PROFORCE SEGURANCA E MONITORAMENTO
556	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27830	0,00	306,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27830 - 2187-PROFORCE SEGURANCA E MONITORAMENTO
557	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27831	1.170,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27831 - 3499-MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELE
558	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27831	0,00	1.170,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27831 - 3499-MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELE
559	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27831	5.444,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27831 - 3499-MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELE
560	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27831	0,00	5.444,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27831 - 3499-MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELE
561	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27832	24.556,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27832 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
562	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27832	0,00	24.556,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27832 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
563	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27833	679,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27833 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
564	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27833	0,00	679,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27833 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
565	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27833	336,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27833 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
566	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27833	0,00	336,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27833 - 1536-BC DISTRIBUIDORA EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2022				
567	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27834	367,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27834 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
568	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27834	0,00	367,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27834 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
569	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27834	59,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27834 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
570	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27834	0,00	59,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27834 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
571	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27835	1.700,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27835 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
572	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27835	0,00	1.700,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27835 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
573	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27835	651,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27835 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
574	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27835	0,00	651,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27835 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
575	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27836	929,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27836 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
576	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27836	0,00	929,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27836 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
577	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27836	352,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27836 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
578	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27836	0,00	352,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27836 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
579	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27837	97,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27837 - 3355-BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS
580	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27837	0,00	97,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27837 - 3355-BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS
581	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27837	32,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27837 - 3355-BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS
582	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27837	0,00	32,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27837 - 3355-BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS
583	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27838	53,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27838 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
584	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27838	0,00	53,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27838 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
585	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27839	248,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27839 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
586	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27839	0,00	248,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27839 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
587	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27839	183,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27839 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
588	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27839	0,00	183,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27839 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
589	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27840	1.330,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27840 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
590	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27840	0,00	1.330,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27840 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
591	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27840	880,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27840 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2022				
592	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27840	0,00	880,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27840 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Totais dessa Data =====>		16/08/2022	60.803,17	60.803,17	

Data :	17/08/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2739	2.420,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2739 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2739	0,00	2.420,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2739 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	275	36.037,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 275 - R C DIOGO DISTRIBUIDORA
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	275	0,00	36.037,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 275 - R C DIOGO DISTRIBUIDORA
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	105150	18.339,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105150 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	105150	0,00	18.339,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105150 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5508	6.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5508 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5508	0,00	6.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5508 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
593	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27841	1.130,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27841 - 3605-UNIAO DAS FERRAMENTAS LTDA
594	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27841	0,00	1.130,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27841 - 3605-UNIAO DAS FERRAMENTAS LTDA
595	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27841	16,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27841 - 3605-UNIAO DAS FERRAMENTAS LTDA
596	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27841	0,00	16,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27841 - 3605-UNIAO DAS FERRAMENTAS LTDA
597	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27842	654,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27842 - 4495-UNIAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
598	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27842	0,00	654,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27842 - 4495-UNIAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
599	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27842	97,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27842 - 4495-UNIAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
600	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27842	0,00	97,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27842 - 4495-UNIAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
601	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27843	255,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27843 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
602	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27843	0,00	255,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27843 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
603	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27843	312,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27843 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
604	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27843	0,00	312,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27843 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
605	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27844	541,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27844 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2022				
606	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27844	0,00	541,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27844 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
607	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27844	90,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27844 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
608	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27844	0,00	90,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27844 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
609	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27845	182,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27845 - 4758-PAIS E FILHOS LTDA
610	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27845	0,00	182,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27845 - 4758-PAIS E FILHOS LTDA
611	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27847	272,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27847 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
612	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27847	0,00	272,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27847 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
613	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27847	46,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27847 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
614	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27847	0,00	46,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27847 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
615	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27848	990,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27848 - 3321-CLEONE MARTINS
616	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27848	0,00	990,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27848 - 3321-CLEONE MARTINS
617	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27848	340,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27848 - 3321-CLEONE MARTINS
618	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27848	0,00	340,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27848 - 3321-CLEONE MARTINS
619	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27849	42,47	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27849 - 4916-LIDIA SANTANA BARROS GOMES 96553146
620	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27849	0,00	42,47	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27849 - 4916-LIDIA SANTANA BARROS GOMES 96553146
621	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27850	522,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27850 - 4928-ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA
622	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27850	0,00	522,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27850 - 4928-ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA
623	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27850	178,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27850 - 4928-ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA
624	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27850	0,00	178,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27850 - 4928-ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA
Totais dessa Data =====>		17/08/2022	69.070,54	69.070,54	

Data :	18/08/2022				
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24194	4.336,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24194 - 2126-PLASDONI
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24194	0,00	4.336,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24194 - 2126-PLASDONI
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	102708	7.817,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102708 - TECNOFAST IND E COM LTDA
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	102708	0,00	7.817,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102708 - TECNOFAST IND E COM LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2022				
119	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	600874	2.502,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 600874 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	600874	0,00	2.502,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 600874 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
137	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	126846	2.383,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126846 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126846	0,00	2.383,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126846 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
625	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27851	7.895,91	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27851 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
626	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27851	0,00	7.895,91	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27851 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
627	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27851	111,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27851 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
628	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27851	0,00	111,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27851 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
629	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27852	11.481,03	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27852 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
630	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27852	0,00	11.481,03	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27852 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
631	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27852	306,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27852 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
632	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27852	0,00	306,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27852 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
633	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27853	1.893,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27853 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
634	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27853	0,00	1.893,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27853 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
635	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27853	477,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27853 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
636	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27853	0,00	477,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27853 - 236-EVANTUIR DE PAULA SILVA
637	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27854	2.292,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27854 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
638	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27854	0,00	2.292,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27854 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
639	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27854	144,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27854 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
640	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27854	0,00	144,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27854 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
641	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27855	116,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27855 - 1285-OLG HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
642	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27855	0,00	116,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27855 - 1285-OLG HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
643	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27855	57,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27855 - 1285-OLG HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
644	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27855	0,00	57,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27855 - 1285-OLG HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
Totais dessa Data =====>		18/08/2022	41.815,70	41.815,70	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2022				
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	26155	177,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26155 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
104	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	26155	0,00	177,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26155 - ISM INDUSTRIA E SERVICOS DE MAQUINAS LTD
645	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27856	82,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27856 - 4934-RICARDO FAUSTINO RIBEIRO DA SILVA
646	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27856	0,00	82,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27856 - 4934-RICARDO FAUSTINO RIBEIRO DA SILVA
647	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27857	508,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27857 - 4933-SOTO ATACADISTA LTDA
648	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27857	0,00	508,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27857 - 4933-SOTO ATACADISTA LTDA
649	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27858	566,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27858 - PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA
650	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27858	0,00	566,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27858 - PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA
651	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27859	729,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27859 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
652	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27859	0,00	729,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27859 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
653	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27859	112,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27859 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
654	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27859	0,00	112,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27859 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
655	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27860	1.390,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27860 - 4924-PAULO ABADIA DE OLIVEIRA 0055378412
656	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27860	0,00	1.390,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27860 - 4924-PAULO ABADIA DE OLIVEIRA 0055378412
657	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27860	156,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27860 - 4924-PAULO ABADIA DE OLIVEIRA 0055378412
658	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27860	0,00	156,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27860 - 4924-PAULO ABADIA DE OLIVEIRA 0055378412
659	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27861	1.015,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27861 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
660	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27861	0,00	1.015,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27861 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
661	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27861	273,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27861 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
662	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27861	0,00	273,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27861 - 16-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALE
663	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27862	2.613,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27862 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
664	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27862	0,00	2.613,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27862 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
665	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27862	586,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27862 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2022				
666	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27862	0,00	586,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27862 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
667	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27863	588,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27863 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
668	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27863	0,00	588,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27863 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
669	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27863	114,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27863 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
670	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27863	0,00	114,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27863 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
671	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27864	1.963,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27864 - 1155-FEDERAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI
672	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27864	0,00	1.963,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27864 - 1155-FEDERAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI
673	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27865	4.470,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27865 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
674	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27865	0,00	4.470,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27865 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
675	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27866	3.554,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27866 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
676	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27866	0,00	3.554,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27866 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
677	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27866	1.170,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27866 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
678	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27866	0,00	1.170,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27866 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
679	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27867	2.971,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27867 - 1604-J.A ATACADISTA EIRELI
680	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27867	0,00	2.971,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27867 - 1604-J.A ATACADISTA EIRELI
681	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27867	75,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27867 - 1604-J.A ATACADISTA EIRELI
682	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27867	0,00	75,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27867 - 1604-J.A ATACADISTA EIRELI
683	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27868	6.552,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27868 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
684	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27868	0,00	6.552,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27868 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
685	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27869	767,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27869 - 1881-EDSON DA SILVA
686	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27869	0,00	767,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27869 - 1881-EDSON DA SILVA
687	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27869	16,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27869 - 1881-EDSON DA SILVA
688	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27869	0,00	16,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27869 - 1881-EDSON DA SILVA
689	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27870	693,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27870 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
690	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27870	0,00	693,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27870 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
691	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27870	1.272,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27870 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
692	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27870	0,00	1.272,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27870 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2022				
693	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27871	3.942,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27871 - 3457-CHIQUEITO FERRAGENS EIRELI EPP
694	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27871	0,00	3.942,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27871 - 3457-CHIQUEITO FERRAGENS EIRELI EPP
Totais dessa Data ==>>>>		19/08/2022	36.367,50	36.367,50	

Data :	20/08/2022				
739	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		33.249,10	0,00	VALOR SIMPLES MES
740	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	33.249,10	VALOR SIMPLES MES
741	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		22.897,72	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.897,72	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>>>		20/08/2022	56.146,82	56.146,82	

Data :	22/08/2022				
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4720	4.207,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4720 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4720	0,00	4.207,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4720 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5404	7.225,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5404 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5404	0,00	7.225,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5404 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3348	2.850,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3348 - M.A.M. FALCAO - ME
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3348	0,00	2.850,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3348 - M.A.M. FALCAO - ME
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8360	273,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8360 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
88	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8360	0,00	273,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8360 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
695	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27872	2.135,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27872 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
696	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27872	0,00	2.135,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27872 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
697	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27872	940,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27872 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
698	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27872	0,00	940,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27872 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
699	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27873	6.090,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27873 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
700	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27873	0,00	6.090,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27873 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
701	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27874	79,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27874 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI
702	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27874	0,00	79,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27874 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI
703	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27874	102,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27874 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2022				
704	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27874	0,00	102,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27874 - 3635-JUMPING COMERCIAL EIRELI
705	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27875	637,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27875 - 4925-JPC BORGES LTDA
706	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27875	0,00	637,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27875 - 4925-JPC BORGES LTDA
707	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27875	379,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27875 - 4925-JPC BORGES LTDA
708	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27875	0,00	379,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27875 - 4925-JPC BORGES LTDA
709	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27876	36,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27876 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
710	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27876	0,00	36,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27876 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
711	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27877	840,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27877 - 4314-COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RU
712	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27877	0,00	840,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27877 - 4314-COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RU
713	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27878	171,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27878 - 4931-SMITH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV
714	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27878	0,00	171,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27878 - 4931-SMITH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV
715	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27879	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27879 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
716	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27879	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27879 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
717	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27880	500,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27880 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
718	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27880	0,00	500,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27880 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
719	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27881	4.699,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27881 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
720	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27881	0,00	4.699,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27881 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>		22/08/2022	32.608,55	32.608,55	

Data :	23/08/2022				
721	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27882	1.558,09	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27882 - 4691-CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
722	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27882	0,00	1.558,09	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27882 - 4691-CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
723	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27882	98,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27882 - 4691-CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
724	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27882	0,00	98,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27882 - 4691-CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
725	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27883	456,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27883 - 4942-VALDEMAR PINTO RIBEIRO
726	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27883	0,00	456,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27883 - 4942-VALDEMAR PINTO RIBEIRO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2022				
727	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27883	102,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27883 - 4942-VALDEMAR PINTO RIBEIRO
728	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27883	0,00	102,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27883 - 4942-VALDEMAR PINTO RIBEIRO
729	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27884	648,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27884 - 4935-GREEN
730	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27884	0,00	648,08	EVENTOS E BUFFET EIRELI
731	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27884	67,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27884 - 4935-GREEN
732	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27884	0,00	67,97	EVENTOS E BUFFET EIRELI
Totais dessa Data =====>		23/08/2022	2.931,78	2.931,78	

Data :	24/08/2022				
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4724	7.102,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4724 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4724	0,00	7.102,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4724 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4725	3.302,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4725 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4725	0,00	3.302,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4725 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2788	4.250,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2788 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2788	0,00	4.250,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2788 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	248571	1.520,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 248571 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
74	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	248571	0,00	1.520,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 248571 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	248572	29,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 248572 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
76	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	248572	0,00	29,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 248572 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	17436	700,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17436 - ATACADAO BATERIAS
96	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	17436	0,00	700,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17436 - ATACADAO BATERIAS
Totais dessa Data =====>		24/08/2022	16.904,40	16.904,40	

Data :	25/08/2022				
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	105354	18.598,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105354 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	105354	0,00	18.598,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105354 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2022				
	Totais dessa Data ==>>>>	25/08/2022	18.598,96	18.598,96	

Data :	26/08/2022				
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23205	4.953,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23205 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23205	0,00	4.953,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23205 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6986	567,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6986 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	6986	0,00	567,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6986 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
111	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10142	3.600,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10142 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
112	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10142	0,00	3.600,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10142 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
733	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27886	337,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27886 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
734	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27886	0,00	337,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27886 - 4574-JOSE CARLOS ANTONIO DA SILVA
735	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27887	99,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27887 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
736	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27887	0,00	99,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27887 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
737	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27887	49,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27887 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
738	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27887	0,00	49,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27887 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
	Totais dessa Data ==>>>>	26/08/2022	9.606,95	9.606,95	

Data :	27/08/2022				
139	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	127666	2.568,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127666 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	127666	0,00	2.568,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127666 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
	Totais dessa Data ==>>>>	27/08/2022	2.568,06	2.568,06	

Data :	28/08/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	190568	106,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 190568 - IRMAOS RUSSI LTDA
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	190568	0,00	106,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 190568 - IRMAOS RUSSI LTDA
129	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190567	4.028,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 190567 - IRMAOS RUSSI LTDA
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	190567	0,00	4.028,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 190567 - IRMAOS RUSSI LTDA
	Totais dessa Data ==>>>>	28/08/2022	4.135,63	4.135,63	

Data :	29/08/2022				

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2022				
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8396	856,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8396 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8396	0,00	856,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8396 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	367073	469,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 367073 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
94	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	367073	0,00	469,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 367073 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
131	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	190679	1.697,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 190679 - IRMAOS RUSSI LTDA
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	190679	0,00	1.697,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 190679 - IRMAOS RUSSI LTDA
Totais dessa Data =====>		29/08/2022	3.023,69	3.023,69	

Data :	30/08/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2746	12.398,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2746 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2746	0,00	12.398,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2746 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
115	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1664	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1664 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
116	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1664	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1664 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
Totais dessa Data =====>		30/08/2022	12.598,40	12.598,40	

Data :	31/08/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	604228	47,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 604228 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	604228	0,00	47,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 604228 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24281	7.188,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24281 - 2126-PLASDONI
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24281	0,00	7.188,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24281 - 2126-PLASDONI
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7114	2.250,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7114 - FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS VASSOUR
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7114	0,00	2.250,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7114 - FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS VASSOUR
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	105502	15.132,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105502 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	105502	0,00	15.132,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105502 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
121	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	604227	2.754,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 604227 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	604227	0,00	2.754,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 604227 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
Totais dessa Data =====>		31/08/2022	27.372,92	27.372,92	
Totais do Mês de Agosto =====>			817.741,25	817.741,25	
Data :	01/09/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	67532	12.380,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 67532 - IBK - INDUSTRIA DE BORRACHAS E CALCADOS
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	67532	0,00	12.380,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 67532 - IBK - INDUSTRIA DE BORRACHAS E CALCADOS
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4748	6.451,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4748 - CSP CERDAS SINTETICAS
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4748	0,00	6.451,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4748 - CSP CERDAS SINTETICAS
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	128189	2.225,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 128189 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	128189	0,00	2.225,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 128189 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27888	2.030,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27888 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27888	0,00	2.030,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27888 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27888	3.480,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27888 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27888	0,00	3.480,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27888 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27889	1.079,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27889 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27889	0,00	1.079,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27889 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27889	159,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27889 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27889	0,00	159,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27889 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27890	790,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27890 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27890	0,00	790,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27890 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27890	83,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27890 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27890	0,00	83,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27890 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27891	2.516,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27891 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27891	0,00	2.516,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27891 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2022				
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27891	296,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27891 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27891	0,00	296,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27891 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27892	942,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27892 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27892	0,00	942,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27892 - 3198-MIQUEIAS RODRIGUES DE ANDRADE ALECR
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27893	1.444,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27893 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27893	0,00	1.444,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27893 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27893	797,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27893 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27893	0,00	797,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27893 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
878	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
879	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
880	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
917	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
919	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data ==>>>> 01/09/2022			192.059,70	192.059,70	

Data :	02/09/2022				
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1666	1.790,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1666 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1666	0,00	1.790,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1666 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27894	783,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27894 - 4944-JESSICA RIBEIRO ALVES 05671214106
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27894	0,00	783,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27894 - 4944-JESSICA RIBEIRO ALVES 05671214106
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27896	11.496,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27896 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27896	0,00	11.496,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27896 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27896	1.954,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27896 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27896	0,00	1.954,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27896 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27897	1.112,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27897 - 3262-CLEANNER-MATERIAL DE LIMPEZA HIGIE
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27897	0,00	1.112,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27897 - 3262-CLEANNER-MATERIAL DE LIMPEZA HIGIE
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27897	362,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27897 - 3262-CLEANNER-MATERIAL DE LIMPEZA HIGIE
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27897	0,00	362,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27897 - 3262-CLEANNER-MATERIAL DE LIMPEZA HIGIE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/09/2022				
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27898	1.861,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27898 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27898	0,00	1.861,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27898 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27898	284,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27898 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27898	0,00	284,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27898 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27899	919,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27899 - 4947-MACFER FERRAMENTAS E PECAS EIRELI
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27899	0,00	919,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27899 - 4947-MACFER FERRAMENTAS E PECAS EIRELI
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27900	111,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27900 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27900	0,00	111,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27900 - 1160-QUALITY IND COM PROD LIMP LTDA
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27901	1.626,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27901 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27901	0,00	1.626,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27901 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27902	2.877,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27902 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27902	0,00	2.877,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27902 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27902	861,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27902 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27902	0,00	861,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27902 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27903	400,43	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27903 - 4938-CLEIDE GONCALVES DE SOUSA 010223561
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27903	0,00	400,43	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27903 - 4938-CLEIDE GONCALVES DE SOUSA 010223561
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27903	73,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27903 - 4938-CLEIDE GONCALVES DE SOUSA 010223561
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27903	0,00	73,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27903 - 4938-CLEIDE GONCALVES DE SOUSA 010223561
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27904	145,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27904 - 4948-INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS BR
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27904	0,00	145,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27904 - 4948-INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS BR
Totais dessa Data ==>>>>		02/09/2022	26.660,98	26.660,98	

Data :	03/09/2022				
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4758	3.348,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4758 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4758	0,00	3.348,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4758 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/09/2022				
Totais dessa Data ==>>>	03/09/2022		3.348,00	3.348,00	

Data :	05/09/2022				
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4760	2.880,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4760 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4760	0,00	2.880,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4760 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27905	427,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27905 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27905	0,00	427,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27905 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27905	65,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27905 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27905	0,00	65,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27905 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27906	7.626,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27906 - 3457-CHQUITO FERRAGENS EIRELI EPP
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27906	0,00	7.626,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27906 - 3457-CHQUITO FERRAGENS EIRELI EPP
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27909	7.911,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27909 - 3447-FERRAGENS CEDRO LTDA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27909	0,00	7.911,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27909 - 3447-FERRAGENS CEDRO LTDA
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27910	825,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27910 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27910	0,00	825,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27910 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27911	274,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27911 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27911	0,00	274,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27911 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27911	240,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27911 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27911	0,00	240,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27911 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27912	2.692,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27912 - 4943-JOSE LUIZ CHAVES 00894373145
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27912	0,00	2.692,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27912 - 4943-JOSE LUIZ CHAVES 00894373145
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27913	119,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27913 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27913	0,00	119,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27913 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27913	86,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27913 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27913	0,00	86,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27913 - 4781-UNISHOP ITAPURANGA LTDA
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27915	2.433,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27915 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27915	0,00	2.433,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27915 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2022				
Totais dessa Data ==>	05/09/2022		25.582,85	25.582,85	

Data :	06/09/2022				
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	249333	54,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 249333 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	249333	0,00	54,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 249333 - VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA
107	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26114	900,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26114 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26114	0,00	900,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26114 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27916	1.713,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27916 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27916	0,00	1.713,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27916 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27916	323,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27916 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27916	0,00	323,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27916 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27917	2.394,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27917 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27917	0,00	2.394,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27917 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27918	152,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27918 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27918	0,00	152,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27918 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27918	38,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27918 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27918	0,00	38,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27918 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27919	598,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27919 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27919	0,00	598,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27919 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27919	92,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27919 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27919	0,00	92,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27919 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
Totais dessa Data ==>	06/09/2022		6.266,72	6.266,72	

Data :	07/09/2022				
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5446	5.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5446 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5446	0,00	5.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5446 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/09/2022				
Totais dessa Data ==>>>	07/09/2022		5.100,00	5.100,00	

Data :	08/09/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10830	9.003,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10830 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10830	0,00	9.003,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10830 - MALIBU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10236	70,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10236 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10236	0,00	70,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10236 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10237	3.558,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10237 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10237	0,00	3.558,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10237 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27920	501,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27920 - 4950-JOSE CARLOS DOS SANTOS
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27920	0,00	501,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27920 - 4950-JOSE CARLOS DOS SANTOS
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27920	423,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27920 - 4950-JOSE CARLOS DOS SANTOS
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27920	0,00	423,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27920 - 4950-JOSE CARLOS DOS SANTOS
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27921	280,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27921 - 4385-S K S COMERCIO E SERVICOS EIRELI
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27921	0,00	280,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27921 - 4385-S K S COMERCIO E SERVICOS EIRELI
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27922	17,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27922 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27922	0,00	17,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27922 - 4004-ZILDERLAN MELQUIADES DE LIMA
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27923	1.096,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27923 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27923	0,00	1.096,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27923 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27924	632,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27924 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27924	0,00	632,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27924 - 3131-MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRE
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27925	927,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27925 - 605-O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELLI E
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27925	0,00	927,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27925 - 605-O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELLI E
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27925	190,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27925 - 605-O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELLI E
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27925	0,00	190,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27925 - 605-O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELLI E
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27926	346,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27926 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2022				
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27926	0,00	346,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27926 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27926	227,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27926 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27926	0,00	227,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27926 - 2183-JOAO RAIMUNDO GOMES FILHO
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27928	585,83	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27928 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27928	0,00	585,83	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27928 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27928	232,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27928 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27928	0,00	232,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27928 - 4012-MARIA DOS ANJOS DE JESUS NETA
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27930	1.632,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27930 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27930	0,00	1.632,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27930 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27931	524,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27931 - 1084-MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTAC
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27931	0,00	524,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27931 - 1084-MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTAC
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27932	822,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27932 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27932	0,00	822,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27932 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27932	414,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27932 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27932	0,00	414,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27932 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27933	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27933 - 1252-DF EMBALAGENS
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27933	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27933 - 1252-DF EMBALAGENS
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27933	576,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27933 - 1252-DF EMBALAGENS
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27933	0,00	576,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27933 - 1252-DF EMBALAGENS
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27934	407,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27934 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27934	0,00	407,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27934 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27935	727,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27935 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27935	0,00	727,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27935 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27935	352,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27935 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27935	0,00	352,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27935 - 3276-J.F. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27936	510,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27936 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2022				
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27936	0,00	510,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27936 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27936	297,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27936 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27936	0,00	297,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27936 - 3912-ROBSON ANTONIO LATERZA 46394303615
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27937	2.236,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27937 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27937	0,00	2.236,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27937 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27937	1.044,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27937 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27937	0,00	1.044,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27937 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
Totais dessa Data ==>>>> 08/09/2022			29.352,13	29.352,13	

Data :	09/09/2022				
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	128911	2.680,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 128911 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	128911	0,00	2.680,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 128911 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27938	10.519,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27938 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27938	0,00	10.519,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27938 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27938	408,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27938 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27938	0,00	408,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27938 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27939	1.167,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27939 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27939	0,00	1.167,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27939 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27939	330,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27939 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27939	0,00	330,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27939 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27940	74,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27940 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27940	0,00	74,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27940 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27940	34,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27940 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27940	0,00	34,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27940 - 1122-MARIA APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27941	168,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27941 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2022				
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27941	0,00	168,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27941 - 1475-LIMPERIO
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27941	454,44	0,00	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27941 - 1475-LIMPERIO
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27941	0,00	454,44	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27941 - 1475-LIMPERIO
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27942	400,60	0,00	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27942 - 2491-ZETTA
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27942	0,00	400,60	EMBALAGENS EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27942 - 2491-ZETTA
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27942	108,54	0,00	EMBALAGENS EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27942 - 2491-ZETTA
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27942	0,00	108,54	EMBALAGENS EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27942 - 2491-ZETTA
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27943	145,35	0,00	EMBALAGENS EIRELI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27943 - 3228-PAPELARIA
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27943	0,00	145,35	COLEGIAL LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27943 - 3228-PAPELARIA
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27944	91,52	0,00	COLEGIAL LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27944 - 4883-MARIA DE
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27944	0,00	91,52	LOURDES SANCHES MOREIRA 87 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27944 - 4883-MARIA DE
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27944	0,95	0,00	LOURDES SANCHES MOREIRA 87 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27944 - 4883-MARIA DE
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27944	0,00	0,95	LOURDES SANCHES MOREIRA 87 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27944 - 4883-MARIA DE
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27945	830,00	0,00	LOURDES SANCHES MOREIRA 87 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27945 - 4545-SIMONE ALVES
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27945	0,00	830,00	DA SILVA 72918365149 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27945 - 4545-SIMONE ALVES
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27946	227,73	0,00	DA SILVA 72918365149 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27946 - 395-SINESIO
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27946	0,00	227,73	RODRIGUES DE ALMEIDA JUNI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27946 - 395-SINESIO
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27947	1.438,10	0,00	RODRIGUES DE ALMEIDA JUNI VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27947 - 4149-LUCIO FLAVIO
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27947	0,00	1.438,10	ARAUJO TRINDADE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27947 - 4149-LUCIO FLAVIO
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27947	15,00	0,00	ARAUJO TRINDADE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27947 - 4149-LUCIO FLAVIO
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27947	0,00	15,00	ARAUJO TRINDADE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27947 - 4149-LUCIO FLAVIO
Totais dessa Data =====>		09/09/2022	19.094,89	19.094,89	ARAUJO TRINDADE

Data :	10/09/2022				
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	191712	4.158,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 191712 -
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	191712	0,00	4.158,07	IRMAOS RUSSI LTDA COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 191712 -
769	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	IRMAOS RUSSI LTDA
770	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/09/2022				
771	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
772	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
773	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
774	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
775	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
776	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
777	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
778	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
779	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
780	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
781	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
782	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
783	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
784	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
785	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
786	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
787	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data ==>>> 10/09/2022			52.309,86	52.309,86	

Data :	12/09/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4176	280,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4176 - VERONESE E XINAIDER LTDA
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4176	0,00	280,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4176 - VERONESE E XINAIDER LTDA
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27948	2.067,78	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27948 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27948	0,00	2.067,78	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27948 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27948	117,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27948 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27948	0,00	117,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27948 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27949	429,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27949 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27949	0,00	429,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27949 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27950	354,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27950 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27950	0,00	354,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27950 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27950	82,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27950 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27950	0,00	82,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27950 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27951	316,03	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27951 - 4665-ADN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27951	0,00	316,03	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27951 - 4665-ADN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27954	906,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27954 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27954	0,00	906,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27954 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2022				
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27954	334,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27954 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27954	0,00	334,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27954 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
Totais dessa Data ==>>		12/09/2022	4.888,03	4.888,03	

Data :	13/09/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	576	5.334,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 576 - RODRIGUES & DIAS IND DE TRANSFORMAÇÃO
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	576	0,00	5.334,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 576 - RODRIGUES & DIAS IND DE TRANSFORMAÇÃO
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	236	1.173,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 236 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	236	0,00	1.173,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 236 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27955	92,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27955 - 1307-JOEDSON DIAS DOS SANTOS
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27955	0,00	92,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27955 - 1307-JOEDSON DIAS DOS SANTOS
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27955	27,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27955 - 1307-JOEDSON DIAS DOS SANTOS
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27955	0,00	27,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27955 - 1307-JOEDSON DIAS DOS SANTOS
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27956	104,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27956 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27956	0,00	104,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27956 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27956	28,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27956 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27956	0,00	28,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27956 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27957	1.104,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27957 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27957	0,00	1.104,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27957 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27957	172,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27957 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27957	0,00	172,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27957 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27958	345,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27958 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27958	0,00	345,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27958 - 4425-MARLENE SANTOS DE SOUZA 94640050178
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27959	4.685,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27959 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27959	0,00	4.685,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27959 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2022				
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27959	334,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27959 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27959	0,00	334,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27959 - 1196-G E T COMERCIO DE FERRAGENS E BEBID
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27960	800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27960 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27960	0,00	800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27960 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27961	1.950,42	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27961 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27961	0,00	1.950,42	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27961 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27961	248,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27961 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27961	0,00	248,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27961 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
Totais dessa Data ==>>>		13/09/2022	16.401,90	16.401,90	

Data :	14/09/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	607788	128,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 607788 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	607788	0,00	128,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 607788 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12170	1.575,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12170 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12170	0,00	1.575,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12170 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	105774	22.321,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105774 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	105774	0,00	22.321,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 105774 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	101915	1.250,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101915 - SUZANO S.A.
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	101915	0,00	1.250,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101915 - SUZANO S.A.
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	607787	2.954,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 607787 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	607787	0,00	2.954,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 607787 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27963	2.059,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27963 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27963	0,00	2.059,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27963 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27964	593,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27964 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27964	0,00	593,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27964 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2022				
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27965	62,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27965 - 3183-FRIGORIFICO PIRACANJUBA LTDA
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27965	0,00	62,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27965 - 3183-FRIGORIFICO PIRACANJUBA LTDA
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27966	489,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27966 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27966	0,00	489,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27966 - 3081-JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27967	435,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27967 - 2483-COMERCIAL TRES REIS LTDA - ME
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27967	0,00	435,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27967 - 2483-COMERCIAL TRES REIS LTDA - ME
Totais dessa Data =====>		14/09/2022	31.868,24	31.868,24	

Data :	15/09/2022				
83	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	129545	2.254,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129545 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	129545	0,00	2.254,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129545 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27968	180,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27968 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27968	0,00	180,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27968 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27968	95,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27968 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27968	0,00	95,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27968 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27969	1.104,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27969 - 254-CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27969	0,00	1.104,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27969 - 254-CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27970	242,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27970 - 4760-JOSE ARCANJO DOS SANTOS 36120383115
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27970	0,00	242,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27970 - 4760-JOSE ARCANJO DOS SANTOS 36120383115
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27970	164,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27970 - 4760-JOSE ARCANJO DOS SANTOS 36120383115
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27970	0,00	164,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27970 - 4760-JOSE ARCANJO DOS SANTOS 36120383115
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27971	1.026,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27971 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27971	0,00	1.026,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27971 - 4850-PINHEIRO SERVICOS - EIRELI
Totais dessa Data =====>		15/09/2022	5.066,12	5.066,12	

Data :	16/09/2022				
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	313109	118,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 313109 - LOJA DO BORRACHEIRO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2022				
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	313109	0,00	118,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 313109 - LOJA DO BORRACHEIRO LTDA
91	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	239	195,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 239 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	239	0,00	195,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 239 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
93	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240	688,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 240 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	240	0,00	688,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 240 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
95	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	241	518,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 241 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	241	0,00	518,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 241 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
97	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	243	489,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 243 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	243	0,00	489,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 243 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27972	1.796,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27972 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27972	0,00	1.796,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27972 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27972	500,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27972 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27972	0,00	500,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27972 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27973	1.998,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27973 - 4202-C. M. LUIZAGA
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27973	0,00	1.998,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27973 - 4202-C. M. LUIZAGA
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27973	105,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27973 - 4202-C. M. LUIZAGA
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27973	0,00	105,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27973 - 4202-C. M. LUIZAGA
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27974	297,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27974 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27974	0,00	297,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27974 - 4796-ADALBERTO RODRIGUES DE SOUZA
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27975	261,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27975 - 1180-KACYA ADRIANA GUIMARAES CARLOS
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27975	0,00	261,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27975 - 1180-KACYA ADRIANA GUIMARAES CARLOS
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27976	1.596,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27976 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27976	0,00	1.596,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27976 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Totais dessa Data =====>		16/09/2022	8.567,14	8.567,14	

Data :	19/09/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	67677	5.680,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 67677 - IBK - INDUSTRIA DE BORRACHAS E CALCADOS
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	67677	0,00	5.680,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 67677 - IBK - INDUSTRIA DE BORRACHAS E CALCADOS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/09/2022				
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27977	1.558,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27977 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27977	0,00	1.558,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27977 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27977	1.360,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27977 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27977	0,00	1.360,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27977 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27978	774,77	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27978 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27978	0,00	774,77	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27978 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27978	48,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27978 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27978	0,00	48,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27978 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27979	2.616,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27979 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27979	0,00	2.616,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27979 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27980	219,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27980 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27980	0,00	219,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27980 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27980	15,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27980 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27980	0,00	15,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27980 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27981	5.988,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27981 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27981	0,00	5.988,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27981 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27981	153,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27981 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27981	0,00	153,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27981 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27982	492,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27982 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27982	0,00	492,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27982 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27982	226,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27982 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27982	0,00	226,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27982 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27983	800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27983 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27983	0,00	800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27983 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/09/2022				
Totais dessa Data ==>>>	19/09/2022		19.933,89	19.933,89	

Data :	20/09/2022				
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27985	1.301,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27985 - 3524-LB MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, A
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27985	0,00	1.301,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27985 - 3524-LB MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, A
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27985	330,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27985 - 3524-LB MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, A
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27985	0,00	330,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27985 - 3524-LB MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, A
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27986	1.949,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27986 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27986	0,00	1.949,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27986 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27986	183,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27986 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27986	0,00	183,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27986 - 1334-JME-COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27987	2.289,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27987 - 4327-SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27987	0,00	2.289,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27987 - 4327-SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27987	280,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27987 - 4327-SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27987	0,00	280,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27987 - 4327-SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27988	1.100,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27988 - 3290-GRAZIELA FERNANDES DE LIMA MIGUEL 9
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27988	0,00	1.100,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27988 - 3290-GRAZIELA FERNANDES DE LIMA MIGUEL 9
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27988	657,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27988 - 3290-GRAZIELA FERNANDES DE LIMA MIGUEL 9
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27988	0,00	657,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27988 - 3290-GRAZIELA FERNANDES DE LIMA MIGUEL 9
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27989	863,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27989 - 4046-ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA 989430221
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27989	0,00	863,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27989 - 4046-ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA 989430221
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27989	236,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27989 - 4046-ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA 989430221
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27989	0,00	236,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27989 - 4046-ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA 989430221
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27990	787,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27990 - 2603-LMA COMERCIO DE SERVICOS EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2022				
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27990	0,00	787,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27990 - 2603-LMA COMERCIO DE SERVICOS EIRELI
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27991	2.181,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27991 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27991	0,00	2.181,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27991 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27992	2.455,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27992 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27992	0,00	2.455,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27992 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27992	134,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27992 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27992	0,00	134,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27992 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27993	1.210,69	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27993 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27993	0,00	1.210,69	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27993 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27993	169,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27993 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27993	0,00	169,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27993 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27994	1.402,09	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27994 - 1483-RENOVAR COMERCIO DE PRODU PARA LIMP
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27994	0,00	1.402,09	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27994 - 1483-RENOVAR COMERCIO DE PRODU PARA LIMP
415	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27995	1.019,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27995 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
416	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27995	0,00	1.019,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27995 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
417	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27995	13,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27995 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
418	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27995	0,00	13,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27995 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
419	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27996	1.420,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27996 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
420	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27996	0,00	1.420,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27996 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
421	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27996	367,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27996 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
422	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27996	0,00	367,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27996 - 4144-HIDROELETRICA AGROVILA LTDA
423	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27997	123,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27997 - 4931-SMITH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV
424	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27997	0,00	123,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27997 - 4931-SMITH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV
425	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27998	1.752,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27998 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
426	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27998	0,00	1.752,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27998 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2022				
427	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27999	1.512,83	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27999 - 4799-CREATIVE EMBALAGENS E SERVICOS GRAF
428	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27999	0,00	1.512,83	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27999 - 4799-CREATIVE EMBALAGENS E SERVICOS GRAF
429	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	27999	224,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27999 - 4799-CREATIVE EMBALAGENS E SERVICOS GRAF
430	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27999	0,00	224,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 27999 - 4799-CREATIVE EMBALAGENS E SERVICOS GRAF
431	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28000	168,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28000 - 4844-SHOPPING DO REAL DE PATROCINIO LTDA
432	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28000	0,00	168,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28000 - 4844-SHOPPING DO REAL DE PATROCINIO LTDA
701	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		41.645,54	0,00	VALOR SIMPLES MES
702	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	41.645,54	VALOR SIMPLES MES
703	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		33.249,10	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	33.249,10	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>> 20/09/2022			99.031,01	99.031,01	

Data :	21/09/2022				
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4788	4.334,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4788 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4788	0,00	4.334,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4788 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7288	683,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7288 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7288	0,00	683,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7288 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA
433	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28001	200,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28001 - 1406-SUPER SEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS C
434	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28001	0,00	200,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28001 - 1406-SUPER SEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS C
435	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28002	901,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28002 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
436	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28002	0,00	901,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28002 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
437	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28003	659,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28003 - 4916-LIDIA SANTANA BARROS GOMES 96553146
438	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28003	0,00	659,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28003 - 4916-LIDIA SANTANA BARROS GOMES 96553146
439	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28003	132,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28003 - 4916-LIDIA SANTANA BARROS GOMES 96553146
440	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28003	0,00	132,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28003 - 4916-LIDIA SANTANA BARROS GOMES 96553146
441	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28004	218,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28004 - 3305-CELIO JESUS DE AZEVEDO
442	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28004	0,00	218,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28004 - 3305-CELIO JESUS DE AZEVEDO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2022				
443	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28005	974,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28005 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
444	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28005	0,00	974,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28005 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
445	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28005	370,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28005 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
446	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28005	0,00	370,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28005 - 2338-ISMAEL ALVES PEREIRA
447	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28006	849,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28006 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
448	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28006	0,00	849,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28006 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
449	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28006	367,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28006 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
450	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28006	0,00	367,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28006 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
Totais dessa Data ==>>>		21/09/2022	9.691,06	9.691,06	

Data :	22/09/2022				
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4792	7.610,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4792 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4792	0,00	7.610,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4792 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10311	3.204,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10311 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10311	0,00	3.204,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10311 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10312	62,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10312 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10312	0,00	62,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10312 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
451	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28007	433,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28007 - 4952-WORKBR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
452	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28007	0,00	433,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28007 - 4952-WORKBR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
453	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28007	109,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28007 - 4952-WORKBR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
454	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28007	0,00	109,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28007 - 4952-WORKBR DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
455	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28008	1.874,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28008 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
456	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28008	0,00	1.874,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28008 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
457	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28008	76,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28008 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
458	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28008	0,00	76,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28008 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2022				
459	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28009	3.059,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28009 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
460	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28009	0,00	3.059,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28009 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
461	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28010	1.677,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28010 - 4129-VASSOURAS TOMAZ LTDA
462	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28010	0,00	1.677,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28010 - 4129-VASSOURAS TOMAZ LTDA
463	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28011	102,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28011 - 1725-J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
464	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28011	0,00	102,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28011 - 1725-J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Totais dessa Data =====>		22/09/2022	18.212,12	18.212,12	

Data :	23/09/2022				
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	41879	1.858,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41879 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	41879	0,00	1.858,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41879 - DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLASTICAS EI
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7010	540,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7010 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7010	0,00	540,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7010 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	127585	8.010,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127585 - MAX METALURGICA LTDA
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	127585	0,00	8.010,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127585 - MAX METALURGICA LTDA
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	538	2.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 538 - ROSELI MACHADO - ME
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	538	0,00	2.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 538 - ROSELI MACHADO - ME
85	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	130364	2.820,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 130364 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	130364	0,00	2.820,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 130364 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
465	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28012	169,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28012 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
466	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28012	0,00	169,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28012 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
467	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28012	16,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28012 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
468	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28012	0,00	16,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28012 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
469	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28017	3.489,23	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28017 - 3862-LUIS GONZAGA MAGALHAES LIRA 5307725
470	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28017	0,00	3.489,23	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28017 - 3862-LUIS GONZAGA MAGALHAES LIRA 5307725

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2022				
471	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28020	2.041,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28020 - 1497-E P DA FONSECA ME
472	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28020	0,00	2.041,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28020 - 1497-E P DA FONSECA ME
473	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28020	154,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28020 - 1497-E P DA FONSECA ME
474	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28020	0,00	154,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28020 - 1497-E P DA FONSECA ME
475	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28021	955,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28021 - 4182-TOTAL
476	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28021	0,00	955,00	PROTECAO E SERVICOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28021 - 4182-TOTAL
477	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28021	67,00	0,00	PROTECAO E SERVICOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28021 - 4182-TOTAL
478	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28021	0,00	67,00	PROTECAO E SERVICOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28021 - 4182-TOTAL
479	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28022	419,60	0,00	PROTECAO E SERVICOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28022 - 3085-BRAGO
480	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28022	0,00	419,60	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28022 - 3085-BRAGO
481	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28023	232,80	0,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28023 - 3103-MARCUS
482	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28023	0,00	232,80	VINICIUS LIMA SIQUEIRA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28023 - 3103-MARCUS
483	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28024	1.264,44	0,00	VINICIUS LIMA SIQUEIRA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28024 - 3319-COSTA & LIMA
484	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28024	0,00	1.264,44	LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28024 - 3319-COSTA & LIMA
485	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28024	711,60	0,00	LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28024 - 3319-COSTA & LIMA
486	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28024	0,00	711,60	LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28024 - 3319-COSTA & LIMA
487	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28025	450,00	0,00	LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28025 - 982-JOAO PEREIRA DE
488	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28025	0,00	450,00	SOUZA NETO VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28025 - 982-JOAO PEREIRA DE
489	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28025	1.024,80	0,00	SOUZA NETO VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28025 - 982-JOAO PEREIRA DE
490	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28025	0,00	1.024,80	SOUZA NETO VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28025 - 982-JOAO PEREIRA DE
491	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28026	212,95	0,00	SOUZA NETO VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28026 - 4653-LUMA COMERCIO
492	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28026	0,00	212,95	E SERVICOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28026 - 4653-LUMA COMERCIO
Totais dessa Data ==>>>>		23/09/2022	26.539,73	26.539,73	E SERVICOS LTDA

Data :	25/09/2022				
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	192831	4.035,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 192831 - IRMAOS RUSSI LTDA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	192831	0,00	4.035,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 192831 - IRMAOS RUSSI LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2022				
Totais dessa Data ==>>>	25/09/2022		4.035,96	4.035,96	

Data :	26/09/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	192930	136,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 192930 - IRMAOS RUSSI LTDA
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	192930	0,00	136,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 192930 - IRMAOS RUSSI LTDA
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	192931	1.670,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 192931 - IRMAOS RUSSI LTDA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	192931	0,00	1.670,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 192931 - IRMAOS RUSSI LTDA
99	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	248	146,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 248 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	248	0,00	146,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 248 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
493	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28027	1.729,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28027 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
494	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28027	0,00	1.729,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28027 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
495	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28027	201,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28027 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
496	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28027	0,00	201,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28027 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
497	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28028	1.103,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28028 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
498	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28028	0,00	1.103,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28028 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
499	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28028	61,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28028 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
500	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28028	0,00	61,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28028 - 4753-CARAJAS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
501	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28029	966,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28029 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
502	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28029	0,00	966,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28029 - 4152-CLAUDIMAR MARQUES DA SILVA
503	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28030	309,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28030 - 3302-MARIA CRISTINA DE RESENDE
504	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28030	0,00	309,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28030 - 3302-MARIA CRISTINA DE RESENDE
505	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28030	631,09	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28030 - 3302-MARIA CRISTINA DE RESENDE
506	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28030	0,00	631,09	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28030 - 3302-MARIA CRISTINA DE RESENDE
507	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28031	601,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28031 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
508	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28031	0,00	601,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28031 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2022				
509	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28031	29,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28031 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
510	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28031	0,00	29,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28031 - SUPERMERCADO O REI DA ECONOMIA LTDA
511	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28032	1.186,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28032 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
512	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28032	0,00	1.186,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28032 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
513	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28032	100,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28032 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
514	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28032	0,00	100,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28032 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
515	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28033	494,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28033 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
516	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28033	0,00	494,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28033 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
517	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28034	1.090,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28034 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
518	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28034	0,00	1.090,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28034 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
519	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28034	115,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28034 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
520	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28034	0,00	115,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28034 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
521	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28035	275,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28035 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
522	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28035	0,00	275,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28035 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
523	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28036	1.702,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28036 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
524	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28036	0,00	1.702,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28036 - 1027-MW DISTRIBUIDORA LTDA
525	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28037	729,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28037 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
526	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28037	0,00	729,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28037 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
527	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28037	70,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28037 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
528	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28037	0,00	70,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28037 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
529	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28038	783,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28038 - 4304-leonardo de oliveira da silva
530	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28038	0,00	783,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28038 - 4304-leonardo de oliveira da silva
531	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28039	832,71	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28039 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
532	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28039	0,00	832,71	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28039 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
533	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28039	22,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28039 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
534	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28039	0,00	22,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28039 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2022				
Totais dessa Data ==>>>	26/09/2022		14.990,84	14.990,84	

Data :	27/09/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2759	13.686,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2759 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2759	0,00	13.686,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2759 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23323	2.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23323 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	23323	0,00	2.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23323 - MIMAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7012	540,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7012 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7012	0,00	540,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7012 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
101	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250	341,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 250 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	250	0,00	341,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 250 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
103	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	251	1.030,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 251 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	251	0,00	1.030,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 251 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
535	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28040	5.923,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28040 - 2386-SERGIO CORREA LOPES 44894589249
536	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28040	0,00	5.923,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28040 - 2386-SERGIO CORREA LOPES 44894589249
537	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28040	447,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28040 - 2386-SERGIO CORREA LOPES 44894589249
538	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28040	0,00	447,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28040 - 2386-SERGIO CORREA LOPES 44894589249
539	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28041	1.030,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28041 - 4953-NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP
540	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28041	0,00	1.030,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28041 - 4953-NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP
541	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28042	1.499,46	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28042 - 4571-DIGITECH ATACADISTA E DISTRIBUIDORA
542	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28042	0,00	1.499,46	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28042 - 4571-DIGITECH ATACADISTA E DISTRIBUIDORA
543	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28043	3.098,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28043 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
544	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28043	0,00	3.098,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28043 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
545	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28044	1.699,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28044 - 3475-HIGICLEAN EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2022				
546	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28044	0,00	1.699,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28044 - 3475-HIGICLEAN EIRELI
547	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28045	1.039,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28045 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
548	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28045	0,00	1.039,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28045 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
549	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28046	519,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28046 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
550	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28046	0,00	519,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28046 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
551	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28046	91,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28046 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
552	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28046	0,00	91,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28046 - 3177-VP-PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITA
553	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28047	728,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28047 - 4594-CR COMERCIO
554	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28047	0,00	728,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28047 - 4594-CR COMERCIO
555	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28047	33,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28047 - 4594-CR COMERCIO
556	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28047	0,00	33,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28047 - 4594-CR COMERCIO
557	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28048	795,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28048 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
558	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28048	0,00	795,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28048 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
559	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28048	57,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28048 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
560	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28048	0,00	57,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28048 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
561	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28048	22,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28048 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
562	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28048	0,00	22,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28048 - 4526-AGNEL NUNES DA SILVA
563	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28049	3.298,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28049 - 1533-COMERCIAL NW DE ALUMINIO E CONFEC L
564	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28049	0,00	3.298,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28049 - 1533-COMERCIAL NW DE ALUMINIO E CONFEC L
565	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28050	176,05	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28050 - 4839-JOENIO ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
566	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28050	0,00	176,05	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28050 - 4839-JOENIO ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
567	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28051	3.497,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28051 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
568	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28051	0,00	3.497,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28051 - 4520-JUNDIAI ATACADISTA LTDA
569	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28052	9.052,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28052 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
570	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28052	0,00	9.052,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28052 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
571	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28052	316,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28052 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
572	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28052	0,00	316,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28052 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2022				
573	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28053	2.120,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28053 - 4954-JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA
574	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28053	0,00	2.120,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28053 - 4954-JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA
575	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28053	648,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28053 - 4954-JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA
576	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28053	0,00	648,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28053 - 4954-JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA
577	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28054	20.241,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28054 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
578	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28054	0,00	20.241,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28054 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
579	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28055	1.423,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28055 - 4946-JOSE VALDECIO PESSOA
580	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28055	0,00	1.423,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28055 - 4946-JOSE VALDECIO PESSOA
581	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28055	344,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28055 - 4946-JOSE VALDECIO PESSOA
582	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28055	0,00	344,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28055 - 4946-JOSE VALDECIO PESSOA
583	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28056	1.602,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28056 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
584	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28056	0,00	1.602,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28056 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
585	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28057	2.185,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28057 - 4955-LARA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
586	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28057	0,00	2.185,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28057 - 4955-LARA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
587	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28057	496,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28057 - 4955-LARA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
588	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28057	0,00	496,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28057 - 4955-LARA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
589	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28058	1.499,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28058 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
590	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28058	0,00	1.499,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28058 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
591	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28059	2.295,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28059 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
592	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28059	0,00	2.295,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28059 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
593	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28059	75,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28059 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
594	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28059	0,00	75,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28059 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
595	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28060	3.485,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28060 - 171-R. M. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
596	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28060	0,00	3.485,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28060 - 171-R. M. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
597	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28060	90,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28060 - 171-R. M. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2022				
598	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28060	0,00	90,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28060 - 171-R. M. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
599	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28061	2.787,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28061 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
600	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28061	0,00	2.787,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28061 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
601	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28062	1.847,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28062 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
602	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28062	0,00	1.847,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28062 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
603	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28063	1.231,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28063 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
604	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28063	0,00	1.231,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28063 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
605	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28064	138,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28064 - 4380-HIGIX LIMPEZA E HIGIENE EIRELI
606	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28064	0,00	138,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28064 - 4380-HIGIX LIMPEZA E HIGIENE EIRELI
Totais dessa Data ==>>>			94.235,59	94.235,59	

Data :	28/09/2022				
607	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28065	741,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28065 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
608	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28065	0,00	741,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28065 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
609	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28065	58,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28065 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
610	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28065	0,00	58,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28065 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
611	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28066	491,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28066 - 4222-CLAUDINEY PEREIRA NECO 85387592134
612	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28066	0,00	491,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28066 - 4222-CLAUDINEY PEREIRA NECO 85387592134
613	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28067	1.816,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28067 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
614	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28067	0,00	1.816,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28067 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
615	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28067	323,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28067 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
616	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28067	0,00	323,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28067 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
617	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28069	210,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28069 - 4368-COMERCIAL D & V LTDA
618	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28069	0,00	210,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28069 - 4368-COMERCIAL D & V LTDA
619	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28070	1.836,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28070 - 2991-RENOVA PAPER -EIRELI
620	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28070	0,00	1.836,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28070 - 2991-RENOVA PAPER -EIRELI
621	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28070	608,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28070 - 2991-RENOVA PAPER -EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2022				
622	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28070	0,00	608,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28070 - 2991-RENOVA PAPER -EIRELI
623	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28071	17,57	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28071 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
624	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28071	0,00	17,57	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28071 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
625	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28072	599,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28072 - 3700-DISTRIBUIDORA PRODUTOS LIMPEZA SUPE
626	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28072	0,00	599,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28072 - 3700-DISTRIBUIDORA PRODUTOS LIMPEZA SUPE
627	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28073	1.120,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28073 - 3223-MATHEUS LE SENECHAL NUNES 735475221
628	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28073	0,00	1.120,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28073 - 3223-MATHEUS LE SENECHAL NUNES 735475221
629	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28074	410,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28074 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
630	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28074	0,00	410,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28074 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
631	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28075	302,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28075 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
632	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28075	0,00	302,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28075 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
Totais dessa Data ==>>>>			8.536,08	8.536,08	

Data :	29/09/2022				
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	206	1.020,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 206 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	206	0,00	1.020,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 206 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	106167	38.392,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106167 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	106167	0,00	38.392,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106167 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	83246	3.100,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83246 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	83246	0,00	3.100,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83246 - REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	130993	1.900,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 130993 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	130993	0,00	1.900,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 130993 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
633	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28076	1.288,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28076 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
634	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28076	0,00	1.288,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28076 - 346-LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2022				
635	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28077	2.049,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28077 - 4420-DERCIVAL ANTERO DE CARVALHO
636	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28077	0,00	2.049,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28077 - 4420-DERCIVAL ANTERO DE CARVALHO
637	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28078	2.220,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28078 - 1470-EYLLLEN KARSON TONHA DOS SANTOS
638	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28078	0,00	2.220,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28078 - 1470-EYLLLEN KARSON TONHA DOS SANTOS
639	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28079	711,69	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28079 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
640	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28079	0,00	711,69	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28079 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
641	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28080	4.845,79	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28080 - 4956-ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA
642	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28080	0,00	4.845,79	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28080 - 4956-ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA
643	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28080	1.273,13	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28080 - 4956-ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA
644	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28080	0,00	1.273,13	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28080 - 4956-ADSERV CASA E CONSTRUCAO LTDA
645	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28081	639,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28081 - 3455-SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
646	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28081	0,00	639,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28081 - 3455-SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
647	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28082	210,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28082 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
648	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28082	0,00	210,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28082 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
649	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28083	96,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28083 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
650	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28083	0,00	96,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28083 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
651	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28083	166,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28083 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
652	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28083	0,00	166,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28083 - 1524-REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
653	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28084	379,81	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28084 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
654	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28084	0,00	379,81	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28084 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
655	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28084	65,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28084 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
656	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28084	0,00	65,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28084 - 981-MIGUEL PEREIRA DA SILVA
657	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28085	2.026,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28085 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
658	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28085	0,00	2.026,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28085 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
659	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28085	45,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28085 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME
660	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28085	0,00	45,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28085 - MULT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2022				
661	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28086	2.130,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28086 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
662	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28086	0,00	2.130,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28086 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
663	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28087	4.546,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28087 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
664	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28087	0,00	4.546,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28087 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
665	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28088	357,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28088 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
666	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28088	0,00	357,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28088 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
667	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28088	34,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28088 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
668	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28088	0,00	34,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28088 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
669	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28089	1.996,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28089 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
670	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28089	0,00	1.996,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28089 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
Totais dessa Data ==>>>>		29/09/2022	69.496,38	69.496,38	

Data :	30/09/2022				
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	106233	35.615,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106233 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	106233	0,00	35.615,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106233 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
105	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	253	341,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 253 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	253	0,00	341,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 253 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
671	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28090	1.053,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28090 - 4951-MARCOS GOMES SANTOS 02897557192
672	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28090	0,00	1.053,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28090 - 4951-MARCOS GOMES SANTOS 02897557192
673	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28090	105,55	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28090 - 4951-MARCOS GOMES SANTOS 02897557192
674	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28090	0,00	105,55	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28090 - 4951-MARCOS GOMES SANTOS 02897557192
675	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28091	3.001,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28091 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
676	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28091	0,00	3.001,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28091 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
677	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28091	231,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28091 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
678	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28091	0,00	231,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28091 - 4595-KI-LIMP SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
679	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28092	2.069,19	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28092 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
680	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28092	0,00	2.069,19	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28092 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
681	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28093	553,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28093 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
682	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28093	0,00	553,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28093 - 4858-EMBALAGENS SAN JORGE LTDA
683	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28094	568,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28094 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
684	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28094	0,00	568,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28094 - 393-REINO DAS FERRAGENS EIRELI
685	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28095	21.602,73	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28095 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
686	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28095	0,00	21.602,73	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28095 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
687	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28095	247,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28095 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
688	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28095	0,00	247,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28095 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
689	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28096	509,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28096 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
690	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28096	0,00	509,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28096 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
691	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28098	3.581,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28098 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
692	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28098	0,00	3.581,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28098 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
693	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28098	711,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28098 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
694	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28098	0,00	711,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28098 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
695	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28099	1.020,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28099 - 1678-MR PRODUTOS DE LIMP DESCARTAVEIS LT
696	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28099	0,00	1.020,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28099 - 1678-MR PRODUTOS DE LIMP DESCARTAVEIS LT
697	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28100	1.448,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28100 - 2562-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENT
698	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28100	0,00	1.448,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28100 - 2562-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENT
699	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28100	174,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28100 - 2562-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENT
700	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28100	0,00	174,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28100 - 2562-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENT

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
Totais dessa Data ==>	30/09/2022		72.836,35	72.836,35	

Totais do Mês de Setembro ==>			864.105,57	864.105,57	
Data :	01/10/2022				
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
882	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
883	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
884	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
920	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
922	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
Totais dessa Data ==>	01/10/2022		157.382,69	157.382,69	

Data :	03/10/2022				
93	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28101	378,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28101 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
94	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28101	0,00	378,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28101 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
95	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28102	486,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28102 - 4957-JOAOQUIM GONCALVES ROCHA
96	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28102	0,00	486,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28102 - 4957-JOAOQUIM GONCALVES ROCHA
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28102	194,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28102 - 4957-JOAOQUIM GONCALVES ROCHA
98	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28102	0,00	194,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28102 - 4957-JOAOQUIM GONCALVES ROCHA
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28103	363,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28103 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
100	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28103	0,00	363,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28103 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28104	319,67	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28104 - 1700-DAVID PEREIRA DA SILVA
102	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28104	0,00	319,67	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28104 - 1700-DAVID PEREIRA DA SILVA
103	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28104	24,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28104 - 1700-DAVID PEREIRA DA SILVA
104	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28104	0,00	24,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28104 - 1700-DAVID PEREIRA DA SILVA
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28105	1.169,13	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28105 - 4785-CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UT
106	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28105	0,00	1.169,13	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28105 - 4785-CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UT
107	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28105	86,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28105 - 4785-CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UT
108	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28105	0,00	86,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28105 - 4785-CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UT
109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28106	4.663,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28106 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28106	0,00	4.663,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28106 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28106	374,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28106 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2022				
112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28106	0,00	374,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28106 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28107	143,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28107 - 4556-COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDIC
114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28107	0,00	143,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28107 - 4556-COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDIC
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28108	1.036,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28108 - 4958-NAIANE DA SILVA ABREU 00767040171
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28108	0,00	1.036,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28108 - 4958-NAIANE DA SILVA ABREU 00767040171
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28108	224,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28108 - 4958-NAIANE DA SILVA ABREU 00767040171
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28108	0,00	224,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28108 - 4958-NAIANE DA SILVA ABREU 00767040171
Totais dessa Data =====>		03/10/2022	9.463,72	9.463,72	

Data :	04/10/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39991	3.692,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39991 - KORETECH SISTEMAS LTDA
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39991	0,00	3.692,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39991 - KORETECH SISTEMAS LTDA
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4814	6.829,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4814 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4814	0,00	6.829,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4814 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8649	934,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8649 - Halley Industria e comercio de utilidade
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8649	0,00	934,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8649 - Halley Industria e comercio de utilidade
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	215	2.285,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 215 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	215	0,00	2.285,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 215 - ZACBEL FABRICACAO E MANUTENCAO DE MAQUIN
87	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	260	1.406,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 260 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	260	0,00	1.406,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 260 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28109	560,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28109 - 4959-TECNO COM INFORMATICA LTDA
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28109	0,00	560,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28109 - 4959-TECNO COM INFORMATICA LTDA
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28110	3.183,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28110 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28110	0,00	3.183,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28110 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28110	84,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28110 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28110	0,00	84,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28110 - 4494-SUPER TRIUNFO EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/10/2022				
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28111	4.051,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28111 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28111	0,00	4.051,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28111 - 4524-SUPER TRIUNFO EIRELI
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28112	2.507,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28112 - 4960-LIMPECOL
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28112	0,00	2.507,30	SERVICOS GERAIS EIRELI
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28113	260,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28112 - 4960-LIMPECOL
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28113	0,00	260,70	SERVICOS GERAIS EIRELI
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28114	3.448,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28113 - 4120-GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28114	0,00	3.448,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28114 - 3546-MARIA JOSE DOS REIS NETO
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28115	251,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28114 - 3546-MARIA JOSE DOS REIS NETO
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28115	0,00	251,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28115 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28116	685,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28115 - 4244-KR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA DE FERR
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28116	0,00	685,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28116 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28117	3.116,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28116 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28117	0,00	3.116,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28117 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28118	1.409,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28117 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28118	0,00	1.409,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28118 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28118	72,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28118 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28118	0,00	72,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28118 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28120	2.358,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28118 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28120	0,00	2.358,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28120 - 963-F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRI
Totais dessa Data =====>		04/10/2022	37.136,92	37.136,92	28120 - 963-F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRI

Data :	05/10/2022				
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7020	540,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7020 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7020	0,00	540,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7020 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10385	85,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10385 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2022				
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10385	0,00	85,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10385 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10386	3.518,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10386 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	10386	0,00	3.518,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10386 - AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28121	852,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28121 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28121	0,00	852,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28121 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28122	239,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28122 - 4683-TOTAL PLASTICOS LTDA
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28122	0,00	239,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28122 - 4683-TOTAL PLASTICOS LTDA
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28123	104,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28123 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28123	0,00	104,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28123 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28124	45,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28124 - 4962-MGOMES EMBALAGENS LTDA
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28124	0,00	45,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28124 - 4962-MGOMES EMBALAGENS LTDA
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28125	660,21	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28125 - 4510-ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28125	0,00	660,21	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28125 - 4510-ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA
Totais dessa Data =====>		05/10/2022	6.045,53	6.045,53	

Data :	06/10/2022				
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	131638	2.683,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 131638 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	131638	0,00	2.683,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 131638 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28126	701,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28126 - 4963-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28126	0,00	701,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28126 - 4963-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28127	2.459,93	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28127 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28127	0,00	2.459,93	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28127 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28127	766,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28127 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28127	0,00	766,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28127 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28128	406,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28128 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28128	0,00	406,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28128 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2022				
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28129	865,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28129 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28129	0,00	865,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28129 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
Totais dessa Data =====>		06/10/2022	7.882,20	7.882,20	

Data :	07/10/2022				
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	193842	3.992,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 193842 - IRMAOS RUSSI LTDA
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	193842	0,00	3.992,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 193842 - IRMAOS RUSSI LTDA
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28130	2.741,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28130 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28130	0,00	2.741,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28130 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28130	511,29	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28130 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28130	0,00	511,29	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28130 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28131	809,73	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28131 - 2994-CERQUEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28131	0,00	809,73	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28131 - 2994-CERQUEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
Totais dessa Data =====>		07/10/2022	8.055,16	8.055,16	

Data :	08/10/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4826	5.664,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4826 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4826	0,00	5.664,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4826 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4828	4.939,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4828 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4828	0,00	4.939,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4828 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
Totais dessa Data =====>		08/10/2022	10.603,60	10.603,60	

Data :	09/10/2022				
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	193969	1.673,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 193969 - IRMAOS RUSSI LTDA
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	193969	0,00	1.673,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 193969 - IRMAOS RUSSI LTDA
Totais dessa Data =====>		09/10/2022	1.673,65	1.673,65	

Data :	10/10/2022				

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3779	1.650,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3779 - MOP LIMP CONFECÇOES LTDA
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3779	0,00	1.650,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3779 - MOP LIMP CONFECÇOES LTDA
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28132	1.466,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28132 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28132	0,00	1.466,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28132 - 583-TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28133	408,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28133 - 3126-VALNEI DE SOUSA MORAIS
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28133	0,00	408,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28133 - 3126-VALNEI DE SOUSA MORAIS
788	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
789	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
790	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
791	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
792	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
793	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
794	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
795	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
796	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
797	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
798	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
799	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
800	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
801	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
802	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
803	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
804	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
805	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
806	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data ==>>		10/10/2022	51.677,59	51.677,59	

Data :	11/10/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	37	7.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - MADERSUL IND E COM DE MADEIRAS LTDA
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	37	0,00	7.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37 - MADERSUL IND E COM DE MADEIRAS LTDA
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28134	3.183,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28134 - 3724-J M TRINDADE EIRELI
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28134	0,00	3.183,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28134 - 3724-J M TRINDADE EIRELI
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28134	1.132,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28134 - 3724-J M TRINDADE EIRELI
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28134	0,00	1.132,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28134 - 3724-J M TRINDADE EIRELI
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28135	268,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28135 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28135	0,00	268,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28135 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28136	1.343,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28136 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28136	0,00	1.343,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28136 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2022				
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28137	98,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28137 - 3183-FRIGORIFICO PIRACANJUBA LTDA
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28137	0,00	98,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28137 - 3183-FRIGORIFICO PIRACANJUBA LTDA
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28138	575,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28138 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28138	0,00	575,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28138 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28139	224,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28139 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28139	0,00	224,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28139 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28140	1.364,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28140 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28140	0,00	1.364,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28140 - 2446-MARCOS ANTONIO DE SOUZA
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28141	1.361,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28141 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28141	0,00	1.361,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28141 - 3799-CRISTIANO LUIZ ZANDONADI 0456398864
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28142	1.361,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28142 - 4964-VIRTUE COMERCIO LTDA
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28142	0,00	1.361,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28142 - 4964-VIRTUE COMERCIO LTDA
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28143	1.584,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28143 - 4117-BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS C
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28143	0,00	1.584,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28143 - 4117-BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS C
Totais dessa Data =====>		11/10/2022	19.707,35	19.707,35	

Data :	12/10/2022				
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	614406	3.158,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 614406 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	614406	0,00	3.158,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 614406 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
Totais dessa Data =====>		12/10/2022	3.158,40	3.158,40	

Data :	13/10/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4836	5.560,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4836 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4836	0,00	5.560,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4836 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8660	2.189,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8660 - Halley Industria e comercio de utilidade
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8660	0,00	2.189,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8660 - Halley Industria e comercio de utilidade

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2022				
83	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	132235	2.186,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 132235 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	132235	0,00	2.186,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 132235 - COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26347	825,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26347 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26347	0,00	825,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26347 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28144	313,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28144 - 1881-EDSON DA SILVA
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28144	0,00	313,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28144 - 1881-EDSON DA SILVA
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28145	1.298,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28145 - 4965-ITAMAR BATISTA PIRES 52745007149
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28145	0,00	1.298,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28145 - 4965-ITAMAR BATISTA PIRES 52745007149
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28146	629,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28146 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28146	0,00	629,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28146 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28147	1.209,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28147 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28147	0,00	1.209,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28147 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28148	194,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28148 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28148	0,00	194,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28148 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28148	94,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28148 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28148	0,00	94,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28148 - 4531-R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28149	168,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28149 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28149	0,00	168,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28149 - 4712-ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28150	199,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28150 - 3375-BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28150	0,00	199,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28150 - 3375-BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28151	3.186,11	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28151 - 4966-EMBALATUDO COMERCIO DE EMBALAGENS L
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28151	0,00	3.186,11	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28151 - 4966-EMBALATUDO COMERCIO DE EMBALAGENS L
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28151	59,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28151 - 4966-EMBALATUDO COMERCIO DE EMBALAGENS L
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28151	0,00	59,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28151 - 4966-EMBALATUDO COMERCIO DE EMBALAGENS L

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2022				
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28152	2.088,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28152 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28152	0,00	2.088,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28152 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28153	225,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28153 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28153	0,00	225,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28153 - 4148-LUCIO FLAVIO ARAUJO TRINDADE 219067
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28154	533,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28154 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28154	0,00	533,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28154 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28155	1.411,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28155 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28155	0,00	1.411,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28155 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28157	61,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28157 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28157	0,00	61,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28157 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28158	1.514,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28158 - 4861-AP COMERCIO, DISTRIBUIDORA, LOCACAO
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28158	0,00	1.514,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28158 - 4861-AP COMERCIO, DISTRIBUIDORA, LOCACAO
Totais dessa Data =====>		13/10/2022	23.949,78	23.949,78	

Data :	14/10/2022				
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	106479	27.564,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106479 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	106479	0,00	27.564,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106479 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28159	1.600,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28159 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28159	0,00	1.600,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28159 - 4396-GLEICE KELLY PIMENTA DE BRITO 03303
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28160	3.889,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28160 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28160	0,00	3.889,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28160 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28161	415,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28161 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28161	0,00	415,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28161 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28162	1.854,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28162 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28162	0,00	1.854,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28162 - SUPER TRIUNFO EIRELI ME
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28163	1.849,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28163 - 4967-JAGUAR SUPERMERCADOS LTDA
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28163	0,00	1.849,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28163 - 4967-JAGUAR SUPERMERCADOS LTDA
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28164	842,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28164 - 1186-JOSE OLICIO RAMOS NETO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2022				
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28164	0,00	842,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28164 - 1186-JOSE OLICIO RAMOS NETO
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28164	40,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28164 - 1186-JOSE OLICIO RAMOS NETO
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28164	0,00	40,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28164 - 1186-JOSE OLICIO RAMOS NETO
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28165	125,09	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28165 - 297-ABC SERVICOS GERAIS LTDA ME
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28165	0,00	125,09	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28165 - 297-ABC SERVICOS GERAIS LTDA ME
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28166	306,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28166 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28166	0,00	306,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28166 - 4128-HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28167	1.347,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28167 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28167	0,00	1.347,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28167 - J F PAIVA SOBRINHO EIRELI ME
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28168	506,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28168 - 4633-LIDER NUTRICAO ANIMAL LTDA
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28168	0,00	506,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28168 - 4633-LIDER NUTRICAO ANIMAL LTDA
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28169	1.261,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28169 - 4968-JAGUAR SUPERMERCADOS LTDA
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28169	0,00	1.261,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28169 - 4968-JAGUAR SUPERMERCADOS LTDA
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28170	1.157,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28170 - 4117-BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS C
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28170	0,00	1.157,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28170 - 4117-BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS C
Totais dessa Data =====>		14/10/2022	42.759,48	42.759,48	

Data :	17/10/2022				
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1944	1.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1944 - RELUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS E VA
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1944	0,00	1.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1944 - RELUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS E VA
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	53522	5,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 53522 - WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXACAO EIRELI-ME
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	53522	0,00	5,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 53522 - WL PARAFUSOS E ELEM DE FIXACAO EIRELI-ME
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8612	1.011,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8612 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8612	0,00	1.011,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8612 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	167867	220,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 167867 - ALR ELETRICA EIRELI-ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2022				
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	167867	0,00	220,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 167867 - ALR
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28171	1.105,80	0,00	ELETRICA EIRELI-ME VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28171 - 346-LIMPATUDO
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28171	0,00	1.105,80	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28171 - 346-LIMPATUDO
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28172	2.771,75	0,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28172 - 4572-GSI COMERCIO E
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28172	0,00	2.771,75	SOLUÇÕES LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28172 - 4572-GSI COMERCIO E
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28173	664,80	0,00	SOLUÇÕES LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28173 - 1054-CAROL
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28173	0,00	664,80	ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28173 - 1054-CAROL
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28173	800,00	0,00	ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28173 - 1054-CAROL
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28173	0,00	800,00	ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28173 - 1054-CAROL
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28174	216,00	0,00	ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28174 - 1054-CAROL
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28174	0,00	216,00	ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28174 - 1054-CAROL
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28175	106,00	0,00	ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28175 - 559-FERNANDO SILVA
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28175	0,00	106,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28175 - 559-FERNANDO SILVA
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28175	81,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28175 - 559-FERNANDO SILVA
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28175	0,00	81,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28175 - 559-FERNANDO SILVA
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28176	914,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28176 - 1626-FLEX
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28176	0,00	914,38	COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28176 - 1626-FLEX
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28177	40,80	0,00	COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28177 - 4166-MARAIZA
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28177	0,00	40,80	CHAVES BARBOSA FONTOURA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28177 - 4166-MARAIZA
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28178	905,83	0,00	CHAVES BARBOSA FONTOURA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28178 - 4951-MARCOS GOMES
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28178	0,00	905,83	SANTOS 02897557192 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28178 - 4951-MARCOS GOMES
Totais dessa Data =====>		17/10/2022	10.644,36	10.644,36	SANTOS 02897557192

Data :	18/10/2022				
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	314832	1.604,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 314832 - 1 -
					BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2022				
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	314832	0,00	1.604,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 314832 - 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	544943	40,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 544943 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	544943	0,00	40,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 544943 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28180	1.400,49	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28180 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28180	0,00	1.400,49	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28180 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28181	122,83	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28181 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28181	0,00	122,83	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28181 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28182	1.557,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28182 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28182	0,00	1.557,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28182 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28182	110,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28182 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28182	0,00	110,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28182 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28183	783,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28183 - 4304-leonardo de oliveira da silva
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28183	0,00	783,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28183 - 4304-leonardo de oliveira da silva
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28184	54,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28184 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28184	0,00	54,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28184 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28185	70,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28185 - 4969-MM DISTRIBUIDORA LTDA
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28185	0,00	70,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28185 - 4969-MM DISTRIBUIDORA LTDA
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28186	1.288,56	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28186 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28186	0,00	1.288,56	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28186 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28186	22,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28186 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28186	0,00	22,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28186 - 1261-SECA BEM RODOS DE ALUMINIOS E ACESS
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28187	382,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28187 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2022				
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28187	0,00	382,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28187 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28187	22,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28187 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28187	0,00	22,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28187 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28188	539,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28188 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28188	0,00	539,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28188 - 4466-CONCRETOS USINADOS NEW LTDA
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28189	7.409,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28189 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28189	0,00	7.409,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28189 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28189	177,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28189 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28189	0,00	177,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28189 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
Totais dessa Data =====>		18/10/2022	15.584,84	15.584,84	

Data :	19/10/2022				
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	43812	435,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 43812 - ADEMIR MORAIS DE OLIVEIRA
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	43812	0,00	435,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 43812 - ADEMIR MORAIS DE OLIVEIRA
Totais dessa Data =====>		19/10/2022	435,00	435,00	

Data :	20/10/2022				
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28191	813,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28191 - 4766-DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28191	0,00	813,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28191 - 4766-DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28192	1.740,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28192 - 4522-LA CASA BRASIL LTDA
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28192	0,00	1.740,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28192 - 4522-LA CASA BRASIL LTDA
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28193	208,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28193 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28193	0,00	208,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28193 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28194	1.152,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28194 - 254-CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28194	0,00	1.152,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28194 - 254-CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28195	350,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28195 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28195	0,00	350,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28195 - 561-EDNILSON DIAS SOARES
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28196	1.529,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28196 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2022				
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28196	0,00	1.529,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28196 - SOUSA & CABRAL
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28197	475,92	0,00	DIST. DE PROD. DE HIGIENE VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28197 - 3185-ROSIVALDO
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28197	0,00	475,92	RIBEIRO ARAUJO DIAS VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28197 - 3185-ROSIVALDO
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28198	144,40	0,00	RIBEIRO ARAUJO DIAS VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28198 - 1122-MARIA
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28198	0,00	144,40	APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28198 - 1122-MARIA
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28199	46,56	0,00	APARECIDA DA MOTA OLIVEIRA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28199 - 4244-KR INDUSTRIAL
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28199	0,00	46,56	DISTRIBUIDORA DE FERR VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28199 - 4244-KR INDUSTRIAL
409	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		22.988,35	0,00	DISTRIBUIDORA DE FERR VALOR SIMPLES MES
410	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	22.988,35	VALOR SIMPLES MES
411	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		41.645,54	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	41.645,54	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>> 20/10/2022			71.095,71	71.095,71	

Data :	21/10/2022				
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5695	2.850,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5695 - FABRIKA
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5695	0,00	2.850,00	DO FITILHO INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5695 - FABRIKA
85	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	133016	2.743,99	0,00	DO FITILHO INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 133016 - COM
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	133016	0,00	2.743,99	DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 133016 - COM
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28200	370,00	0,00	DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28200 - 1180-KACYA ADRIANA
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28200	0,00	370,00	GUIMARAES CARLOS VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28200 - 1180-KACYA ADRIANA
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28201	428,62	0,00	GUIMARAES CARLOS VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28201 - 4712-ULTRALIMP
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28201	0,00	428,62	PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28201 - 4712-ULTRALIMP
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28203	622,50	0,00	PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28203 - 4545-SIMONE ALVES
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28203	0,00	622,50	DA SILVA 72918365149 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28203 - 4545-SIMONE ALVES
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28204	399,60	0,00	DA SILVA 72918365149 VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28204 - EMBALAGENS
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28204	0,00	399,60	GARAVELO VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28204 - EMBALAGENS
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28205	537,78	0,00	GARAVELO VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28205 - EMBALAGENS
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28205	0,00	537,78	GARAVELO VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28205 - EMBALAGENS
					GARAVELO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/10/2022				
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28206	497,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28206 - EMBALAGENS GARAVELO
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28206	0,00	497,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28206 - EMBALAGENS GARAVELO
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28206	25,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28206 - EMBALAGENS GARAVELO
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28206	0,00	25,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28206 - EMBALAGENS GARAVELO
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28207	439,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28207 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28207	0,00	439,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28207 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
Totais dessa Data =====>		21/10/2022	8.914,03	8.914,03	

Data :	23/10/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	444589	139,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 444589 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	444589	0,00	139,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 444589 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	444589	3.931,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 444589 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	444589	0,00	3.931,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 444589 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
Totais dessa Data =====>		23/10/2022	4.070,73	4.070,73	

Data :	24/10/2022				
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	106675	2.251,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106675 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	106675	0,00	2.251,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106675 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
Totais dessa Data =====>		24/10/2022	2.251,24	2.251,24	

Data :	25/10/2022				
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	158218	1.240,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 158218 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	158218	0,00	1.240,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 158218 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28208	1.002,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28208 - 2483-COMERCIAL TRES REIS LTDA - ME
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28208	0,00	1.002,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28208 - 2483-COMERCIAL TRES REIS LTDA - ME
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28209	1.316,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28209 - 568-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28209	0,00	1.316,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28209 - 568-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28210	2.264,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28210 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28210	0,00	2.264,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28210 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28211	2.949,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28211 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2022				
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28211	0,00	2.949,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28211 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28211	52,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28211 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28211	0,00	52,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28211 - 3160-ACR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28212	702,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28212 - 4954-JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28212	0,00	702,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28212 - 4954-JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28212	96,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28212 - 4954-JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28212	0,00	96,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28212 - 4954-JR DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28213	881,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28213 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28213	0,00	881,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28213 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28214	1.103,87	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28214 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28214	0,00	1.103,87	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28214 - 2429-BARBARA DOS SANTOS SILVA
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28215	454,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28215 - 4971-L P GUERRA FLORICULTURA
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28215	0,00	454,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28215 - 4971-L P GUERRA FLORICULTURA
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28216	4.453,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28216 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28216	0,00	4.453,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28216 - 4436-MS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28217	9.123,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28217 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28217	0,00	9.123,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28217 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28217	195,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28217 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28217	0,00	195,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28217 - 122-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA ME
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28218	4.980,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28218 - 4046-ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA 989430221
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28218	0,00	4.980,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28218 - 4046-ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA 989430221
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28218	132,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28218 - 4046-ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA 989430221
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28218	0,00	132,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28218 - 4046-ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA 989430221
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28219	14.244,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28219 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2022				
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28219	0,00	14.244,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28219 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28219	170,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28219 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28219	0,00	170,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28219 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28220	6.574,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28220 - 1252-DF EMBALAGENS
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28220	0,00	6.574,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28220 - 1252-DF EMBALAGENS
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28221	1.147,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28221 - 4972-AGNEL NUNES DA SILVA 07056897606
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28221	0,00	1.147,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28221 - 4972-AGNEL NUNES DA SILVA 07056897606
Totais dessa Data =====>		25/10/2022	53.085,17	53.085,17	

Data :	26/10/2022				
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7041	881,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7041 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	7041	0,00	881,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7041 - V V W INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLAST
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	168972	49,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 168972 - ALR ELETRICA EIRELI-ME
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	168972	0,00	49,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 168972 - ALR ELETRICA EIRELI-ME
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28222	2.992,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28222 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28222	0,00	2.992,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28222 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28223	1.743,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28223 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28223	0,00	1.743,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28223 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
Totais dessa Data =====>		26/10/2022	5.666,39	5.666,39	

Data :	27/10/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	696	7.396,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 696 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	696	0,00	7.396,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 696 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	375577	541,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 375577 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	375577	0,00	541,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 375577 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	395571	2.886,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF NF Nº 395571 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
70	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	395571	0,00	2.886,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF NF Nº 395571 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/10/2022				
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	617979	4.663,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 617979 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	617979	0,00	4.663,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 617979 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28224	5.237,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28224 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28224	0,00	5.237,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28224 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28225	2.328,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28225 - 4860-COMERCIAL ARESCOM DISTRIBUIDORA DE
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28225	0,00	2.328,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28225 - 4860-COMERCIAL ARESCOM DISTRIBUIDORA DE
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28225	9,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28225 - 4860-COMERCIAL ARESCOM DISTRIBUIDORA DE
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28225	0,00	9,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28225 - 4860-COMERCIAL ARESCOM DISTRIBUIDORA DE
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28226	1.362,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28226 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28226	0,00	1.362,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28226 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28226	13,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28226 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28226	0,00	13,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28226 - 3099-RODOS E VASSOURAS PADRE CICERO
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28227	3.561,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28227 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28227	0,00	3.561,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28227 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28228	1.537,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28228 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28228	0,00	1.537,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28228 - 3443-VANDERLEIA ALVES LOURENCO
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28229	700,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28229 - 3073-VASSOURAS COMERCIO E DISTRIBUICAO
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28229	0,00	700,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28229 - 3073-VASSOURAS COMERCIO E DISTRIBUICAO
Totais dessa Data =====>		27/10/2022	30.237,74	30.237,74	

Data :	28/10/2022				
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	3.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82 - H Z S - ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	82	0,00	3.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82 - H Z S - ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8664	170,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8664 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8664	0,00	170,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8664 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28230	273,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28230 - 4973-BORGES & BORGES LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2022				
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28230	0,00	273,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28230 - 4973-BORGES & BORGES LTDA
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28231	2.329,75	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28231 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28231	0,00	2.329,75	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28231 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28232	584,87	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28232 - 4365-MFC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28232	0,00	584,87	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28232 - 4365-MFC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28233	42,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28233 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28233	0,00	42,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28233 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
Totais dessa Data =====>		28/10/2022	6.900,71	6.900,71	

Data :	29/10/2022				
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4861	6.858,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4861 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4861	0,00	6.858,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4861 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
91	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5780	659,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5780 - AUTO POSTO K 28 LTDA
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5780	0,00	659,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5780 - AUTO POSTO K 28 LTDA
Totais dessa Data =====>		29/10/2022	7.517,00	7.517,00	

Data :	31/10/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	40751	5.880,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40751 - KORETECH SISTEMAS LTDA
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	40751	0,00	5.880,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 40751 - KORETECH SISTEMAS LTDA
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	106856	29.793,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106856 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	106856	0,00	29.793,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106856 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28234	1.250,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28234 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28234	0,00	1.250,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28234 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28234	134,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28234 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28234	0,00	134,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28234 - 4145-K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28235	1.332,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28235 - 4974-LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS 82399654
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28235	0,00	1.332,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28235 - 4974-LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS 82399654

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
Totais dessa Data ==>>	31/10/2022		38.389,48	38.389,48	

Totais do Mês de Outubro ==>>			634.288,47	634.288,47	
Data :	01/11/2022				
83	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28236	501,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28236 - 637-PRACIDIO PEREIRA DA SILVA
84	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28236	0,00	501,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28236 - 637-PRACIDIO PEREIRA DA SILVA
85	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28236	26,91	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28236 - 637-PRACIDIO PEREIRA DA SILVA
86	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28236	0,00	26,91	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28236 - 637-PRACIDIO PEREIRA DA SILVA
87	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28237	1.430,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28237 - 4960-LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI
88	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28237	0,00	1.430,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28237 - 4960-LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI
89	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28238	84,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28238 - 3068-P&C DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTD
90	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28238	0,00	84,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28238 - 3068-P&C DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTD
91	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28239	1.041,95	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28239 - 4304-leonardo de oliveira da silva
92	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28239	0,00	1.041,95	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28239 - 4304-leonardo de oliveira da silva
93	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28239	51,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28239 - 4304-leonardo de oliveira da silva
94	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28239	0,00	51,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28239 - 4304-leonardo de oliveira da silva
95	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28240	270,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28240 - 4892-CAUZAR COMUNICACAO - EIRELI
96	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28240	0,00	270,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28240 - 4892-CAUZAR COMUNICACAO - EIRELI
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28240	13,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28240 - 4892-CAUZAR COMUNICACAO - EIRELI
98	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28240	0,00	13,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28240 - 4892-CAUZAR COMUNICACAO - EIRELI
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28241	1.895,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28241 - 4327-SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
100	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28241	0,00	1.895,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28241 - 4327-SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28242	2.924,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28242 - 149-PRIMEIRA LINHA COMERC DE ROL LTDA
102	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28242	0,00	2.924,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28242 - 149-PRIMEIRA LINHA COMERC DE ROL LTDA
103	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28244	1.798,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28244 - 4924-PAULO ABADIA DE OLIVEIRA 0055378412
104	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28244	0,00	1.798,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28244 - 4924-PAULO ABADIA DE OLIVEIRA 0055378412

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2022				
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28244	175,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28244 - 4924-PAULO ABADIA DE OLIVEIRA 0055378412
106	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28244	0,00	175,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28244 - 4924-PAULO ABADIA DE OLIVEIRA 0055378412
107	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28245	3.736,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28245 - 4576-LFC FERRAGENS LTDA
108	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28245	0,00	3.736,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28245 - 4576-LFC FERRAGENS LTDA
109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28245	52,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28245 - 4576-LFC FERRAGENS LTDA
110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28245	0,00	52,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28245 - 4576-LFC FERRAGENS LTDA
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28246	2.257,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28246 - 4519-CAFE CASEIRO INDUSTRIA E COMERCIO L
112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28246	0,00	2.257,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28246 - 4519-CAFE CASEIRO INDUSTRIA E COMERCIO L
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28247	1.800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28247 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28247	0,00	1.800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28247 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28248	10.773,57	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28248 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28248	0,00	10.773,57	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28248 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28249	4.379,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28249 - 1252-DF EMBALAGENS
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28249	0,00	4.379,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28249 - 1252-DF EMBALAGENS
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28250	1.879,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28250 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28250	0,00	1.879,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28250 - 3076-ALM RODOS E VASSOURAS EIRELI
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28251	800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28251 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28251	0,00	800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28251 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28252	792,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28252 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28252	0,00	792,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28252 - VILA MARIA ALIMENTOS LTDA
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28253	1.305,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28253 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28253	0,00	1.305,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28253 - C S BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ME
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28254	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28254 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28254	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28254 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
886	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
887	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
888	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
923	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	
925	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2022				
Totais dessa Data ==>>>	01/11/2022		197.052,99	197.052,99	

Data :	03/11/2022				
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28255	1.442,49	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28255 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28255	0,00	1.442,49	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28255 - 4435-CICERA ALINE BESSA DE SOUZA
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28256	2.278,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28256 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28256	0,00	2.278,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28256 - 1659-URBAN SERVICOS DE LIMPEZA E LOCACAO
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28257	754,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28257 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28257	0,00	754,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28257 - 4523-MAIS SEGURANCA LTDA
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28258	250,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28258 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28258	0,00	250,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28258 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28259	588,23	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28259 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28259	0,00	588,23	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28259 - 1036-REGINALDO MOISES GOMES
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28260	1.429,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28260 - 4254-OSMAR MARQUES JORDAO
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28260	0,00	1.429,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28260 - 4254-OSMAR MARQUES JORDAO
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28260	192,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28260 - 4254-OSMAR MARQUES JORDAO
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28260	0,00	192,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28260 - 4254-OSMAR MARQUES JORDAO
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28261	1.245,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28261 - 625-ITHAN JOSE CABRAL
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28261	0,00	1.245,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28261 - 625-ITHAN JOSE CABRAL
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28262	674,49	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28262 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28262	0,00	674,49	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28262 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28262	8,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28262 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28262	0,00	8,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28262 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28263	1.484,44	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28263 - 4625-BRUNA ELIAS MARTINS 01915104165
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28263	0,00	1.484,44	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28263 - 4625-BRUNA ELIAS MARTINS 01915104165
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28263	33,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28263 - 4625-BRUNA ELIAS MARTINS 01915104165

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2022				
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28263	0,00	33,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28263 - 4625-BRUNA ELIAS MARTINS 01915104165
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28264	237,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28264 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28264	0,00	237,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28264 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28265	1.086,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28265 - 4879-ASSOCIACAO BENEFICENTE MEFIBOSETTE -
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28265	0,00	1.086,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28265 - 4879-ASSOCIACAO BENEFICENTE MEFIBOSETTE -
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28266	329,17	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28266 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28266	0,00	329,17	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28266 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
Totais dessa Data =====>		03/11/2022	12.033,65	12.033,65	

Data :	04/11/2022				
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	541	4.200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 541 - ROSELI MACHADO - ME
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	541	0,00	4.200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 541 - ROSELI MACHADO - ME
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1038233	190,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1038233 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1038233	0,00	190,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1038233 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
67	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1038233	2.716,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1038233 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1038233	0,00	2.716,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1038233 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	284	29,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 284 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	284	0,00	29,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 284 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	285	19,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 285 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	285	0,00	19,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 285 - AUTO POSTO MR3 LTDA - ME
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28268	8.214,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28268 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28268	0,00	8.214,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28268 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28269	3.246,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28269 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28269	0,00	3.246,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28269 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28269	264,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28269 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28269	0,00	264,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28269 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/11/2022				
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28271	170,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28271 - 4857-ADEVALDO REZENDE DA SILVA
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28271	0,00	170,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28271 - 4857-ADEVALDO REZENDE DA SILVA
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28272	771,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28272 - 1635-WAGNER SILVEIRA ARRUDA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28272	0,00	771,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28272 - 1635-WAGNER SILVEIRA ARRUDA
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28272	13,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28272 - 1635-WAGNER SILVEIRA ARRUDA
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28272	0,00	13,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28272 - 1635-WAGNER SILVEIRA ARRUDA
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28273	294,49	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28273 - 1635-WAGNER SILVEIRA ARRUDA
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28273	0,00	294,49	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28273 - 1635-WAGNER SILVEIRA ARRUDA
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28274	1.796,43	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28274 - 3877-START SHOP COMERCIO ATACADISTA E VA
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28274	0,00	1.796,43	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28274 - 3877-START SHOP COMERCIO ATACADISTA E VA
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28275	1.194,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28275 - 4928-ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28275	0,00	1.194,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28275 - 4928-ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28275	48,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28275 - 4928-ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28275	0,00	48,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28275 - 4928-ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28276	1.100,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28276 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28276	0,00	1.100,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28276 - 673-ELIAN SOARES CAMELO
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28277	2.104,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28277 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28277	0,00	2.104,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28277 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28277	215,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28277 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28277	0,00	215,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28277 - 4704-COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
Totais dessa Data =====>		04/11/2022	26.586,58	26.586,58	

Data :	06/11/2022				
63	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360074	3.884,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 360074 - Mirian Vilhena Auto Posto Com.Comb.Lubri
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	360074	0,00	3.884,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 360074 - Mirian Vilhena Auto Posto Com.Comb.Lubri
Totais dessa Data =====>		06/11/2022	3.884,02	3.884,02	

-----Data :----- 07/11/2022 -----

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2022				
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28278	147,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28278 - 1303-AHL DISTRIBUIDORA S A
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28278	0,00	147,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28278 - 1303-AHL DISTRIBUIDORA S A
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28279	531,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28279 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28279	0,00	531,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28279 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28280	269,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28280 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28280	0,00	269,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28280 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28281	2.081,13	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28281 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28281	0,00	2.081,13	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28281 - 4236-IZABELA BITTENCOURT ARINS SILVA 011
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28282	308,87	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28282 - 66-NACIONAL SUPRIMENTOS EIRELI ME
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28282	0,00	308,87	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28282 - 66-NACIONAL SUPRIMENTOS EIRELI ME
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28283	350,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28283 - 4976-COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28283	0,00	350,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28283 - 4976-COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28284	223,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28284 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28284	0,00	223,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28284 - 358-BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIREL
Totais dessa Data ==>>		07/11/2022	3.910,70	3.910,70	

Data :	08/11/2022				
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2773	13.022,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2773 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2773	0,00	13.022,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2773 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28285	1.265,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28285 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28285	0,00	1.265,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28285 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28286	1.199,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28286 - 1372-EMBALAGENS TOCANTINS LTDA
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28286	0,00	1.199,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28286 - 1372-EMBALAGENS TOCANTINS LTDA
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28287	325,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28287 - 4653-LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28287	0,00	325,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28287 - 4653-LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28288	261,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28288 - 1745-JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2022				
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28288	0,00	261,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28288 - 1745-JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28289	568,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28289 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28289	0,00	568,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28289 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28289	20,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28289 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28289	0,00	20,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28289 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28290	1.097,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28290 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28290	0,00	1.097,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28290 - 1353-GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28291	4.646,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28291 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28291	0,00	4.646,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28291 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28291	4,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28291 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28291	0,00	4,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28291 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28292	393,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28292 - 4835-ODAIR CONCEICAO RAMOS
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28292	0,00	393,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28292 - 4835-ODAIR CONCEICAO RAMOS
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28293	1.510,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28293 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28293	0,00	1.510,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28293 - 4702-DAMATTA CLEAN HIGIENE, LIMPEZA E DE
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28294	1.391,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28294 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28294	0,00	1.391,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28294 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28295	550,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28295 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28295	0,00	550,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28295 - 982-JOAO PEREIRA DE SOUZA NETO
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28296	443,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28296 - 3124-COMERCIAL ALVARENGA LTDA ME
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28296	0,00	443,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28296 - 3124-COMERCIAL ALVARENGA LTDA ME
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28297	248,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28297 - 1285-OLG HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28297	0,00	248,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28297 - 1285-OLG HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28298	100,71	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28298 - 4977-ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2022				
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28298	0,00	100,71	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28298 - 4977-ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATE
Totais dessa Data =====>		08/11/2022	27.048,75	27.048,75	

Data :	09/11/2022				
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28299	1.203,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28299 - 1906-AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28299	0,00	1.203,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28299 - 1906-AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28300	300,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28300 - 4061-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28300	0,00	300,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28300 - 4061-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28301	892,02	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28301 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28301	0,00	892,02	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28301 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28302	825,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28302 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28302	0,00	825,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28302 - 3976-TATIANE SANTOS COSTA 11084714639
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28303	55,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28303 - 3305-CELIO JESUS DE AZEVEDO
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28303	0,00	55,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28303 - 3305-CELIO JESUS DE AZEVEDO
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28304	564,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28304 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28304	0,00	564,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28304 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28304	36,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28304 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28304	0,00	36,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28304 - 4848-SUPERMERCADO MAISA ALIMENTOS EIRELI
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28305	257,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28305 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28305	0,00	257,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28305 - 110-LUCIA MARIA DOS REIS
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28306	318,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28306 - 559-FERNANDO SILVA
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28306	0,00	318,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28306 - 559-FERNANDO SILVA
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28306	129,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28306 - 559-FERNANDO SILVA
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28306	0,00	129,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28306 - 559-FERNANDO SILVA
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28307	106,21	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28307 - 4556-COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDIC
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28307	0,00	106,21	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28307 - 4556-COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDIC

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/11/2022				
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28308	722,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28308 - 3619-SAMUEL SIMAO 27837548191
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28308	0,00	722,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28308 - 3619-SAMUEL SIMAO 27837548191
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28309	2.131,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28309 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28309	0,00	2.131,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28309 - 4065-DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28310	469,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28310 - 4460-LUIZ MARIO SANCHES D ABADIA FILHO 0
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28310	0,00	469,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28310 - 4460-LUIZ MARIO SANCHES D ABADIA FILHO 0
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28311	6.538,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28311 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28311	0,00	6.538,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28311 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28311	263,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28311 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28311	0,00	263,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28311 - 555-LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA
Totais dessa Data ==>>>>		09/11/2022	14.815,58	14.815,58	

Data :	10/11/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	620321	86,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 620321 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	620321	0,00	86,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 620321 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4882	3.504,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4882 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4882	0,00	3.504,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4882 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4883	2.366,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4883 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4883	0,00	2.366,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4883 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	50891	1.639,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50891 - PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTD
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	50891	0,00	1.639,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50891 - PACAR MAQ E EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTD
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	620321	2.647,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 620321 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	620321	0,00	2.647,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 620321 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1040680	2.043,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1040680 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2022				
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1040680	0,00	2.043,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1040680 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28312	1.038,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28312 - 4965-ITAMAR BATISTA PIRES 52745007149
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28312	0,00	1.038,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28312 - 4965-ITAMAR BATISTA PIRES 52745007149
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28313	1.148,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28313 - 4979-JL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28313	0,00	1.148,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28313 - 4979-JL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28314	95,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28314 - 4021-HUNGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28314	0,00	95,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28314 - 4021-HUNGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28315	589,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28315 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28315	0,00	589,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28315 - 36-INDUSTRIA DE PROD DE LIMP LIMPA M
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28316	447,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28316 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28316	0,00	447,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28316 - 1003-SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTACOES E
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28317	1.223,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28317 - 272-EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28317	0,00	1.223,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28317 - 272-EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28318	1.265,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28318 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28318	0,00	1.265,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28318 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28319	473,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28319 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28319	0,00	473,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28319 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28320	364,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28320 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28320	0,00	364,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28320 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28321	556,35	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28321 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28321	0,00	556,35	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28321 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28322	1.713,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28322 - 3916-C.C CARVALHO LTDA
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28322	0,00	1.713,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28322 - 3916-C.C CARVALHO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2022				
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28323	1.181,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28323 - 1313-SOUSA E PEREIRA LTDA ME
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28323	0,00	1.181,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28323 - 1313-SOUSA E PEREIRA LTDA ME
807	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
808	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
809	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
810	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
811	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
812	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
813	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
814	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
815	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
816	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
817	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
818	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
819	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
820	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
821	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
822	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
823	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
824	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
825	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data ==>>>			70.536,23	70.536,23	

Data :	11/11/2022				
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28324	492,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28324 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28324	0,00	492,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28324 - 4838-DINAMICA JK SACARIA LTDA
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28325	1.107,04	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28325 - 1088-FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28325	0,00	1.107,04	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28325 - 1088-FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28326	983,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28326 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28326	0,00	983,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28326 - IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ. LTDA
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28327	116,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28327 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28327	0,00	116,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28327 - 2081-KARLLA KASSIA KENES
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28328	750,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28328 - 4980-J.S. ATACADO LTDA
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28328	0,00	750,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28328 - 4980-J.S. ATACADO LTDA
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28329	1.448,71	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28329 - 4766-DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28329	0,00	1.448,71	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28329 - 4766-DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28330	218,25	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28330 - TRANSPORTADORA DO VALE LTDA
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28330	0,00	218,25	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28330 - TRANSPORTADORA DO VALE LTDA
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28331	2.508,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28331 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28331	0,00	2.508,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28331 - 620-SIDEVAL VIEIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2022				
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28332	1.228,03	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28332 - 4981-JE FERRAMENTAS ARUANA LTDA
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28332	0,00	1.228,03	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28332 - 4981-JE FERRAMENTAS ARUANA LTDA
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28333	676,26	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28333 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28333	0,00	676,26	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28333 - 1475-LIMPERIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28334	563,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28334 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28334	0,00	563,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28334 - 4264-ANA LUCIA DE LIMA SOUSA 88253228104
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28335	331,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28335 - 3821-SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28335	0,00	331,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28335 - 3821-SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28336	1.809,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28336 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28336	0,00	1.809,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28336 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28336	38,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28336 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28336	0,00	38,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28336 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
Totais dessa Data ==>>>		11/11/2022	12.273,08	12.273,08	

Data :	14/11/2022				
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2686	750,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2686 - ROLETES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2686	0,00	750,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2686 - ROLETES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	57550	156,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57550 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	57550	0,00	156,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57550 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28337	352,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28337 - 4965-ITAMAR BATISTA PIRES 52745007149
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28337	0,00	352,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28337 - 4965-ITAMAR BATISTA PIRES 52745007149
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28338	373,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28338 - 1030-TECH PISCINAS E PROD DE LIMPEZA LTD
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28338	0,00	373,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28338 - 1030-TECH PISCINAS E PROD DE LIMPEZA LTD
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28339	525,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28339 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28339	0,00	525,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28339 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28339	30,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28339 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/11/2022				
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28339	0,00	30,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28339 - 3255-HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28340	902,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28340 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28340	0,00	902,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28340 - 1882-JS DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI
Totais dessa Data =====>		14/11/2022	3.091,78	3.091,78	

Data :	15/11/2022				
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1042686	144,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1042686 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1042686	0,00	144,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1042686 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1042686	2.523,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1042686 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1042686	0,00	2.523,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1042686 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
Totais dessa Data =====>		15/11/2022	2.667,25	2.667,25	

Data :	16/11/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12376	1.044,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12376 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	12376	0,00	1.044,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12376 - BLEKALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3023	491,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3023 - H&H TONERS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATI
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3023	0,00	491,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3023 - H&H TONERS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATI
65	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	447353	3.678,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 447353 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	447353	0,00	3.678,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 447353 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28343	612,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28343 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28343	0,00	612,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28343 - 3228-PAPELARIA COLEGIAL LTDA
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28344	2.038,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28344 - 4982-RONE DE ANDRADE NEVES LTDA
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28344	0,00	2.038,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28344 - 4982-RONE DE ANDRADE NEVES LTDA
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28345	879,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28345 - 3832-JOAO DA SILVA SANTOS 95328882415
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28345	0,00	879,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28345 - 3832-JOAO DA SILVA SANTOS 95328882415
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28346	603,51	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28346 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/11/2022				
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28346	0,00	603,51	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28346 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
Totais dessa Data =====>		16/11/2022	9.347,05	9.347,05	

Data :	17/11/2022				
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8767	1.388,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8767 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8767	0,00	1.388,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8767 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28347	779,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28347 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28347	0,00	779,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28347 - 1320-FLORICENA BORGES FIDENCIO
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28348	270,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28348 - 4984-MAXCLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28348	0,00	270,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28348 - 4984-MAXCLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28349	225,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28349 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28349	0,00	225,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28349 - 4798-DUALMAX FERRAGISTA LTDA
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28350	2.824,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28350 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28350	0,00	2.824,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28350 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28351	406,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28351 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28351	0,00	406,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28351 - 2407-VERA LUCIA CARVALHO SOUSA-152.429.6
Totais dessa Data =====>		17/11/2022	5.894,78	5.894,78	

Data :	18/11/2022				
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4898	2.835,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4898 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4898	0,00	2.835,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4898 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4900	2.565,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4900 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4900	0,00	2.565,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4900 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	32432	2.671,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32432 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	32432	0,00	2.671,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32432 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	32432	1.326,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32432 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2022				
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	32432	0,00	1.326,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32432 - SANCHES E SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9406	1.832,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9406 - J.S IMPORTADORA DE PORD. DE LIMPEZA E HI
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	9406	0,00	1.832,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9406 - J.S IMPORTADORA DE PORD. DE LIMPEZA E HI
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28352	320,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28352 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28352	0,00	320,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28352 - 3185-ROSIVALDO RIBEIRO ARAUJO DIAS
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28353	326,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28353 - 3953-SEMENTES AGRO SOL LTDA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28353	0,00	326,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28353 - 3953-SEMENTES AGRO SOL LTDA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28353	38,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28353 - 3953-SEMENTES AGRO SOL LTDA
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28353	0,00	38,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28353 - 3953-SEMENTES AGRO SOL LTDA
349	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28354	93,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28354 - 4985-ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 99038
350	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28354	0,00	93,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28354 - 4985-ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 99038
351	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28355	1.567,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28355 - 4986-ACAO SOCIAL SEMEADORES DO AMOR
352	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28355	0,00	1.567,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28355 - 4986-ACAO SOCIAL SEMEADORES DO AMOR
Totais dessa Data ==>>>>		18/11/2022	13.574,88	13.574,88	

Data :	20/11/2022				
415	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		19.174,22	0,00	VALOR SIMPLES MES
416	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	19.174,22	VALOR SIMPLES MES
417	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		22.988,35	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.988,35	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>>>		20/11/2022	42.162,57	42.162,57	

Data :	21/11/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2781	12.705,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2781 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2781	0,00	12.705,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2781 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
Totais dessa Data ==>>>>		21/11/2022	12.705,00	12.705,00	

Data :	22/11/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	622875	100,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 622875 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	622875	0,00	100,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 622875 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2022				
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4914	2.595,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4914 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4914	0,00	2.595,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4914 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5591	7.480,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5591 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5591	0,00	7.480,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5591 - FORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOUR
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	771	760.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 771 - BORGHI BRASIL IND.E COM. DE MAQUINAS LTD
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	771	0,00	760.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 771 - BORGHI BRASIL IND.E COM. DE MAQUINAS LTD
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5564	4.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5564 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5564	0,00	4.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5564 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5568	6.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5568 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5568	0,00	6.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5568 - USISTAMP Ind e Com de Prod. Plasticos e
61	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	622875	4.117,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 622875 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	622875	0,00	4.117,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 622875 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
353	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28356	547,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28356 - 2187-PROFORCE SEGURANCA E MONITORAMENTO
354	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28356	0,00	547,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28356 - 2187-PROFORCE SEGURANCA E MONITORAMENTO
355	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28356	22,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28356 - 2187-PROFORCE SEGURANCA E MONITORAMENTO
356	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28356	0,00	22,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28356 - 2187-PROFORCE SEGURANCA E MONITORAMENTO
357	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28357	1.384,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28357 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
358	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28357	0,00	1.384,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28357 - 565-SESTARI SILVA COM PROD DE LIMPE
359	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28358	967,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28358 - 3433-MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
360	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28358	0,00	967,14	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28358 - 3433-MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
Totais dessa Data =====>		22/11/2022	788.615,29	788.615,29	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2022				
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	107367	17.265,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 107367 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	107367	0,00	17.265,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 107367 - NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA.
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1045488	2.166,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1045488 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1045488	0,00	2.166,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1045488 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
361	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28359	1.233,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28359 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
362	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28359	0,00	1.233,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28359 - 1592-FACILITA DISTR DE PRODUTOS DE LIMP
363	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28360	2.718,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28360 - 633-RODOS DO VALLE IND E COM LTDA ME
364	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28360	0,00	2.718,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28360 - 633-RODOS DO VALLE IND E COM LTDA ME
Totais dessa Data =====>		23/11/2022	23.382,82	23.382,82	

Data :	24/11/2022				
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2311	20,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2311 - AUTO POSTO KURUJAO EIRELI
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2311	0,00	20,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2311 - AUTO POSTO KURUJAO EIRELI
365	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28361	479,84	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28361 - 286-GOIAS FERRAMENTA LTDA
366	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28361	0,00	479,84	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28361 - 286-GOIAS FERRAMENTA LTDA
Totais dessa Data =====>		24/11/2022	499,84	499,84	

Data :	25/11/2022				
367	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28362	455,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28362 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
368	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28362	0,00	455,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28362 - 4584-ROMANA SOLUCOES TERCEIRIZADAS LTDA
369	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28363	1.742,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28363 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
370	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28363	0,00	1.742,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28363 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
371	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28363	35,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28363 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
372	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28363	0,00	35,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28363 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
373	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28364	148,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28364 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
374	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28364	0,00	148,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28364 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
375	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28365	600,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28365 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
376	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28365	0,00	600,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28365 - 4427-KARIM DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2022				
377	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28366	486,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28366 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
378	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28366	0,00	486,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28366 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
Totais dessa Data ==>>>		25/11/2022	3.468,52	3.468,52	

Data :	28/11/2022				
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39066	161,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39066 - TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39066	0,00	161,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39066 - TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO
379	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28367	231,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28367 - 344-MAURO PEDRO DE ARAUJO
380	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28367	0,00	231,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28367 - 344-MAURO PEDRO DE ARAUJO
381	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28367	19,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28367 - 344-MAURO PEDRO DE ARAUJO
382	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28367	0,00	19,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28367 - 344-MAURO PEDRO DE ARAUJO
383	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28368	243,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28368 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
384	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28368	0,00	243,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28368 - 2581-IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
385	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28369	704,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28369 - 4947-MACFER FERRAMENTAS E PECAS EIRELI
386	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28369	0,00	704,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28369 - 4947-MACFER FERRAMENTAS E PECAS EIRELI
387	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28370	369,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28370 - 4987-MERCEARIA PASSE BEM LTDA
388	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28370	0,00	369,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28370 - 4987-MERCEARIA PASSE BEM LTDA
389	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28370	29,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28370 - 4987-MERCEARIA PASSE BEM LTDA
390	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28370	0,00	29,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28370 - 4987-MERCEARIA PASSE BEM LTDA
391	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28371	1.009,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28371 - 684-JONAS FELICIO CAMPOS
392	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28371	0,00	1.009,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28371 - 684-JONAS FELICIO CAMPOS
393	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28372	1.019,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28372 - 4653-LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
394	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28372	0,00	1.019,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28372 - 4653-LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
395	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28373	2.553,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28373 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
396	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28373	0,00	2.553,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28373 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2022				
Totais dessa Data ==>	28/11/2022		6.341,63	6.341,63	

Data :	29/11/2022				
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1048319	154,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1048319 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1048319	0,00	154,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1048319 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1048319	2.342,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1048319 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1048319	0,00	2.342,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1048319 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
397	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28374	270,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28374 - 1745-JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
398	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28374	0,00	270,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28374 - 1745-JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
399	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28376	171,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28376 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
400	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28376	0,00	171,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28376 - 4037-ERONILDO RODRIGUES DE ANDRADE 54476
401	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28377	450,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28377 - 4988-DELMIRO EVAGELISTA DE CASTRO
402	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28377	0,00	450,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28377 - 4988-DELMIRO EVAGELISTA DE CASTRO
403	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28378	720,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28378 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
404	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28378	0,00	720,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28378 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
405	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28379	1.044,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28379 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
406	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28379	0,00	1.044,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28379 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
407	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28381	838,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28381 - 4989-HIGIENICA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS L
408	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28381	0,00	838,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28381 - 4989-HIGIENICA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS L
409	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28382	462,61	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28382 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
410	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28382	0,00	462,61	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28382 - 4226-CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - CO
Totais dessa Data ==>	29/11/2022		6.454,09	6.454,09	

Data :	30/11/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	41685	5.880,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41685 - KORETECH SISTEMAS LTDA
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	41685	0,00	5.880,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41685 - KORETECH SISTEMAS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
411	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28383	785,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28383 - 4947-MACFER FERRAMENTAS E PECAS EIRELI
412	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28383	0,00	785,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28383 - 4947-MACFER FERRAMENTAS E PECAS EIRELI
413	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28384	339,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28384 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
414	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28384	0,00	339,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28384 - 3275-LANNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Totais dessa Data =====>		30/11/2022	7.004,12	7.004,12	

Totais do Mês de Novembro =====>			1.293.351,20	1.293.351,20	
Data :	01/12/2022				
83	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28385	15.432,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28385 - 521-MIGUEL BERALDO DE BASTOS
84	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28385	0,00	15.432,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28385 - 521-MIGUEL BERALDO DE BASTOS
85	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28386	950,64	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28386 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
86	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28386	0,00	950,64	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28386 - OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA M E
87	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28387	292,61	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28387 - 559-FERNANDO SILVA
88	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28387	0,00	292,61	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28387 - 559-FERNANDO SILVA
89	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28387	28,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28387 - 559-FERNANDO SILVA
90	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28387	0,00	28,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28387 - 559-FERNANDO SILVA
91	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28388	71,76	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28388 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
92	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28388	0,00	71,76	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28388 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
93	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28389	632,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28389 - 4990-JAILTON CUSTODIO DA SILVA 019085431
94	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28389	0,00	632,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28389 - 4990-JAILTON CUSTODIO DA SILVA 019085431
95	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28390	967,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28390 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
96	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28390	0,00	967,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28390 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
97	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28390	800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28390 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
98	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28390	0,00	800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28390 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28391	704,61	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28391 - 4859-MARCIO EDUARDO DA SILVA 00621847178

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2022				
100	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28391	0,00	704,61	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28391 - 4859-MARCIO EDUARDO DA SILVA 00621847178
101	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28391	11,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28391 - 4859-MARCIO EDUARDO DA SILVA 00621847178
102	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28391	0,00	11,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28391 - 4859-MARCIO EDUARDO DA SILVA 00621847178
103	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28392	1.733,77	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28392 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
104	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28392	0,00	1.733,77	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28392 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28392	4,06	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28392 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
106	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28392	0,00	4,06	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28392 - 4233-ANTONIO SEVERINO SOARES
107	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28393	375,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28393 - 4368-COMERCIAL D & V LTDA
108	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28393	0,00	375,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28393 - 4368-COMERCIAL D & V LTDA
109	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28394	490,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28394 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
110	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28394	0,00	490,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28394 - 4706-EVALDO LUIZ DA COSTA 19000510104
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28395	714,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28395 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
112	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28395	0,00	714,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28395 - 3493-JR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
113	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28396	2.628,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28396 - 4991-WIRES CARLOS NERIS NOGUEIRA DE COCO
114	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28396	0,00	2.628,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28396 - 4991-WIRES CARLOS NERIS NOGUEIRA DE COCO
115	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28397	170,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28397 - 4857-ADEVALDO REZENDE DA SILVA
116	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28397	0,00	170,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28397 - 4857-ADEVALDO REZENDE DA SILVA
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28398	1.199,54	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28398 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
118	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28398	0,00	1.199,54	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28398 - 4559-PSA SERVICOS EIRELI
119	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28399	721,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28399 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
120	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28399	0,00	721,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28399 - 771-GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CON LTDA
121	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28400	907,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28400 - 1190-MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS
122	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28400	0,00	907,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28400 - 1190-MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86.113,70	0,00	
890	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		29.210,01	0,00	
891	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	56.903,69	
892	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		0,00	58.420,02	
926	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		42.058,98	0,00	
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2022				
928	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	17.058,98	
933	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.066.118,52	
935	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		1.066.118,52	0,00	
Totais dessa Data ==>>		01/12/2022	1.252.337,12	1.252.337,12	

Data :	02/12/2022				
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	159410	3.860,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 159410 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	159410	0,00	3.860,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 159410 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	159426	528,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 159426 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	159426	0,00	528,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 159426 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-IPG
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	449296	3.705,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 449296 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	449296	0,00	3.705,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 449296 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28401	325,68	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28401 - 3114-LEOCIMAR MARQUES MEDEIROS
124	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28401	0,00	325,68	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28401 - 3114-LEOCIMAR MARQUES MEDEIROS
125	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28402	726,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28402 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
126	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28402	0,00	726,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28402 - 2331-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
127	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28403	4.115,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28403 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
128	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28403	0,00	4.115,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28403 - 4569-SHOPPING DA LIMPEZA LTDA
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28404	50,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28404 - 4992-ELEIMARO ALVES VAZ 17554062824
130	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28404	0,00	50,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28404 - 4992-ELEIMARO ALVES VAZ 17554062824
131	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28404	11,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28404 - 4992-ELEIMARO ALVES VAZ 17554062824
132	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28404	0,00	11,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28404 - 4992-ELEIMARO ALVES VAZ 17554062824
133	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28405	830,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28405 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
134	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28405	0,00	830,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28405 - 4545-SIMONE ALVES DA SILVA 72918365149
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28406	2.196,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28406 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
136	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28406	0,00	2.196,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28406 - 4572-GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA
137	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28407	797,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28407 - 4993-C MAIA COMERCIAL LTDA
138	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28407	0,00	797,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28407 - 4993-C MAIA COMERCIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2022				
139	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28408	993,66	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28408 - 4955-LARA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
140	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28408	0,00	993,66	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28408 - 4955-LARA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
Totais dessa Data ==>>>		02/12/2022	18.140,33	18.140,33	

Data :	05/12/2022				
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	68313	11.396,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 68313 - IBK - INDUSTRIA DE BORRACHAS E CALCADOS
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	68313	0,00	11.396,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 68313 - IBK - INDUSTRIA DE BORRACHAS E CALCADOS
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39152	88,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39152 - TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39152	0,00	88,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39152 - TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28409	3.393,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28409 - 967-NSA SOLUCOES LTDA-ME
142	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28409	0,00	3.393,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28409 - 967-NSA SOLUCOES LTDA-ME
143	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28410	1.608,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28410 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
144	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28410	0,00	1.608,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28410 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
145	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28412	1.310,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28412 - 4129-VASSOURAS TOMAZ LTDA
146	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28412	0,00	1.310,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28412 - 4129-VASSOURAS TOMAZ LTDA
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28412	66,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28412 - 4129-VASSOURAS TOMAZ LTDA
148	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28412	0,00	66,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28412 - 4129-VASSOURAS TOMAZ LTDA
149	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28413	1.926,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28413 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
150	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28413	0,00	1.926,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28413 - 4724-WALTER BORGES DA SILVA
151	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28414	3.993,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28414 - 672-VALDIVINO DOMINGOS FILHO
152	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28414	0,00	3.993,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28414 - 672-VALDIVINO DOMINGOS FILHO
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28415	5.220,90	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28415 - 608-MAURO ROSA DIAS
154	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28415	0,00	5.220,90	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28415 - 608-MAURO ROSA DIAS
155	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28416	8.208,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28416 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
156	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28416	0,00	8.208,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28416 - 1352-RODOBRAS UTILIDADES DE LIMPEZA EM G
157	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28417	4.294,08	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28417 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
158	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28417	0,00	4.294,08	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28417 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28417	215,28	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28417 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
160	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28417	0,00	215,28	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28417 - 249-ERIVALDO OLIVEIRA SOARES 87940345168
161	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28418	5.616,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28418 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
162	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28418	0,00	5.616,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28418 - 4018-REAL JG FACILITIES LTDA
163	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28419	456,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28419 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
164	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28419	0,00	456,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28419 - 147-UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28420	343,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28420 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
166	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28420	0,00	343,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28420 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>>>		05/12/2022	48.135,02	48.135,02	

Data :	06/12/2022				
167	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28421	1.658,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28421 - 3130-M D REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
168	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28421	0,00	1.658,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28421 - 3130-M D REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
169	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28422	873,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28422 - 3457-CHIKUITO FERRAGENS EIRELI EPP
170	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28422	0,00	873,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28422 - 3457-CHIKUITO FERRAGENS EIRELI EPP
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28423	215,16	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28423 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
172	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28423	0,00	215,16	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28423 - 465-MANOEL SOARES DE PAULA
173	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28424	2.262,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28424 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
174	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28424	0,00	2.262,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28424 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
175	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28424	800,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28424 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
176	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28424	0,00	800,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28424 - 1054-CAROL ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28425	3.990,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28425 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
178	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28425	0,00	3.990,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28425 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2022				
179	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28426	2.145,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28426 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
180	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28426	0,00	2.145,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28426 - 3442-CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM
181	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28427	962,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28427 - 4548-cooperativa de suinocultores e avic
182	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28427	0,00	962,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28427 - 4548-cooperativa de suinocultores e avic
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28428	1.517,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28428 - 1313-SOUSA E PEREIRA LTDA ME
184	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28428	0,00	1.517,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28428 - 1313-SOUSA E PEREIRA LTDA ME
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28429	67,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28429 - 1003-SEMATMIX COMERCIO,
186	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28429	0,00	67,20	REPRESENTACOES E VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28429 - 1003-SEMATMIX COMERCIO,
187	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28430	79,80	0,00	REPRESENTACOES E VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28430 - 4166-MARAIZA CHAVES BARBOSA FONTOURA
188	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28430	0,00	79,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28430 - 4166-MARAIZA CHAVES BARBOSA FONTOURA
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28431	167,88	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28431 - 1285-OLG HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
190	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28431	0,00	167,88	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28431 - 1285-OLG HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
191	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28432	1.067,85	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28432 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
192	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28432	0,00	1.067,85	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28432 - 1005-LIS COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO
193	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28433	829,34	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28433 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
194	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28433	0,00	829,34	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28433 - SOUSA & CABRAL DIST. DE PROD. DE HIGIENE
Totais dessa Data ==>>>>		06/12/2022	16.636,67	16.636,67	

Data :	07/12/2022				
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	626639	118,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 626639 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	626639	0,00	118,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 626639 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2785	13.066,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2785 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2785	0,00	13.066,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2785 - BEAVIL COMERCIO DE CABOS LTDA-ME
67	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	626639	4.123,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 626639 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	626639	0,00	4.123,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 626639 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26706	885,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26706 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26706	0,00	885,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26706 - BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28434	3.521,52	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28434 - 4995-DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
196	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28434	0,00	3.521,52	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28434 - 4995-DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
197	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28434	57,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28434 - 4995-DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
198	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28434	0,00	57,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28434 - 4995-DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
199	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28435	126,03	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28435 - 4568-HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA
200	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28435	0,00	126,03	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28435 - 4568-HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28436	1.081,92	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28436 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
202	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28436	0,00	1.081,92	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28436 - 3938-MAYARA LEMOS DO CARMO SILVA 0460141
203	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28437	6.646,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28437 - 4996-D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
204	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28437	0,00	6.646,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28437 - 4996-D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
205	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28438	153,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28438 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
206	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28438	0,00	153,18	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28438 - 3230-SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28439	558,41	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28439 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
208	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28439	0,00	558,41	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28439 - 2176-SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - ME
209	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28440	11.296,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28440 - 3561-COMERCIAL IMPERIO DOS TEMPEROS LTDA
210	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28440	0,00	11.296,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28440 - 3561-COMERCIAL IMPERIO DOS TEMPEROS LTDA
211	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28440	602,70	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28440 - 3561-COMERCIAL IMPERIO DOS TEMPEROS LTDA
212	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28440	0,00	602,70	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28440 - 3561-COMERCIAL IMPERIO DOS TEMPEROS LTDA
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28441	2.406,72	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28441 - 4971-L P GUERRA FLORICULTURA
214	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28441	0,00	2.406,72	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28441 - 4971-L P GUERRA FLORICULTURA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
215	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28442	2.252,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28442 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
216	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28442	0,00	2.252,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28442 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
217	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28443	2.065,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28443 - 4972-AGNEL NUNES DA SILVA 07056897606
218	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28443	0,00	2.065,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28443 - 4972-AGNEL NUNES DA SILVA 07056897606
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28445	591,48	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28445 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
220	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28445	0,00	591,48	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28445 - 3103-MARCUS VINICIUS LIMA SIQUEIRA
221	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28446	3.393,24	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28446 - 4842-VEPLIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR
222	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28446	0,00	3.393,24	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28446 - 4842-VEPLIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR
223	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28447	2.015,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28447 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
224	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28447	0,00	2.015,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28447 - INDUSTRIA E COMERCIO RODOBRAS LTDA
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28450	1.723,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28450 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
226	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28450	0,00	1.723,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28450 - 4182-TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA
227	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28451	363,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28451 - 2412-EDSON DA SILVA 31550339168
228	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28451	0,00	363,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28451 - 2412-EDSON DA SILVA 31550339168
Totais dessa Data ==>>>>>			57.048,27	57.048,27	

Data :	08/12/2022				
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4943	3.286,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4943 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4943	0,00	3.286,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4943 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2702	525,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2702 - ROLETES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2702	0,00	525,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2702 - ROLETES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1052034	1.978,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1052034 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1052034	0,00	1.978,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1052034 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
229	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28452	300,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28452 - 4965-ITAMAR BATISTA PIRES 52745007149
230	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28452	0,00	300,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28452 - 4965-ITAMAR BATISTA PIRES 52745007149

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2022				
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28453	1.187,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28453 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
232	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28453	0,00	1.187,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28453 - 4406-LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
233	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28454	436,21	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28454 - 4999-VALDIVINO CANDIDO 50919245153
234	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28454	0,00	436,21	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28454 - 4999-VALDIVINO CANDIDO 50919245153
235	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28454	59,94	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28454 - 4999-VALDIVINO CANDIDO 50919245153
236	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28454	0,00	59,94	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28454 - 4999-VALDIVINO CANDIDO 50919245153
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28455	383,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28455 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
238	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28455	0,00	383,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28455 - 3090-SO OFERTAS ATACAREJO EIRELI
239	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28456	1.322,22	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28456 - 3916-C.C CARVALHO LTDA
240	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28456	0,00	1.322,22	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28456 - 3916-C.C CARVALHO LTDA
241	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28457	679,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28457 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
242	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28457	0,00	679,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28457 - 4854-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28458	1.041,98	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28458 - 4998-COMERCIAL MINASFORT LTDA
244	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28458	0,00	1.041,98	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28458 - 4998-COMERCIAL MINASFORT LTDA
245	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28458	95,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28458 - 4998-COMERCIAL MINASFORT LTDA
246	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28458	0,00	95,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28458 - 4998-COMERCIAL MINASFORT LTDA
Totais dessa Data ==>>>> 08/12/2022			11.295,49	11.295,49	

Data :	09/12/2022				
247	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28460	2.694,23	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28460 - 4943-JOSE LUIZ CHAVES 00894373145
248	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28460	0,00	2.694,23	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28460 - 4943-JOSE LUIZ CHAVES 00894373145
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28461	718,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28461 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
250	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28461	0,00	718,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28461 - 1687-VALDEMAR BENEDITO MARQUES
251	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28462	363,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28462 - 1881-EDSON DA SILVA
252	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28462	0,00	363,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28462 - 1881-EDSON DA SILVA
253	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28463	139,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28463 - 4860-COMERCIAL ARESKOM DISTRIBUIDORA DE
254	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28463	0,00	139,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28463 - 4860-COMERCIAL ARESKOM DISTRIBUIDORA DE
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28464	649,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28464 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2022					
256	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28464	0,00	649,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28464 - 3148-BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIM
257	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28465	662,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28465 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
258	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28465	0,00	662,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28465 - 32-CLEITOM MAXLANIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>>>>			5.227,05	5.227,05	

Data : 10/12/2022					
826	1.1.3.07.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.080,23	0,00	
827	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		21.660,66	0,00	
828	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.600,00	0,00	
829	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.650,30	0,00	
830	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		1.260,60	0,00	
831	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		16.900,00	0,00	
832	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.051,00	
833	2.1.1.02.0002 - IMOBILIZADOS - A PAGAR		0,00	9.901,33	
834	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	1.266,90	
835	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	1.350,00	
836	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	206,90	
837	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	2.166,66	
838	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	3.500,00	
839	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	356,99	
840	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	800,60	
841	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	1.342,41	
842	2.2.2.01.0001 - PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO		0,00	12.500,80	
843	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,00	708,20	
844	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6.000,00	
Totais dessa Data ==>>>>			48.151,79	48.151,79	

Data : 12/12/2022					
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	782	20.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 782 - BORGHI BRASIL IND.E COM. DE MAQUINAS LTD
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	782	0,00	20.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 782 - BORGHI BRASIL IND.E COM. DE MAQUINAS LTD
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	225	9.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 225 - G TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	225	0,00	9.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 225 - G TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
259	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28466	104,97	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28466 - 967-NSA SOLUCOES LTDA-ME
260	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28466	0,00	104,97	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28466 - 967-NSA SOLUCOES LTDA-ME
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28467	279,30	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28467 - 967-NSA SOLUCOES LTDA-ME
262	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28467	0,00	279,30	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28467 - 967-NSA SOLUCOES LTDA-ME
929	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		0,00	811.087,23	
930	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		811.087,23	0,00	
931	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	652.132,10	
932	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		652.132,10	0,00	
Totais dessa Data ==>>>>			1.492.603,60	1.492.603,60	

Data : 13/12/2022					

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2022				
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24951	13.829,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24951 - 2126-PLASDONI
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	24951	0,00	13.829,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 24951 - 2126-PLASDONI
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	238529	1.074,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 238529 - 1546-IMPERIAL COM DE
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	238529	0,00	1.074,96	PARAF FERR E MAQ LT COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 238529 - 1546-IMPERIAL COM DE
263	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28468	528,00	0,00	PARAF FERR E MAQ LT VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28468 - 1909-VIPPASI LTDA
264	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28468	0,00	528,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28468 - 1909-VIPPASI LTDA
265	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28468	114,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28468 - 1909-VIPPASI LTDA
266	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28468	0,00	114,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28468 - 1909-VIPPASI LTDA
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28469	929,18	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28469 - 4595-KI-LIMP
268	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28469	0,00	929,18	SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI
269	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28470	213,39	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28470 - 4712-ULTRALIMP
270	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28470	0,00	213,39	PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
271	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28471	740,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28471 - 4953-NOTAVEL
272	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28471	0,00	740,40	INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28472	90,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28472 - 3745-MUDE BEM
274	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28472	0,00	90,00	MUDANCAS E LOGISTICA LTDA
275	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28473	573,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28473 - 3130-M D
276	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28473	0,00	573,60	REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
277	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28474	1.125,14	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28474 - 4702-DAMATTA CLEAN
278	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28474	0,00	1.125,14	HIGIENE, LIMPEZA E DE
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28475	478,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28475 - 32-CLEITOM
280	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28475	0,00	478,20	MAXLANIO DA SILVA
281	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28476	617,38	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28476 - 3936-ANAPOLIS
					COMERCIO ATACADISTA E VARE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2022				
282	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28476	0,00	617,38	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28476 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
283	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28477	196,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28477 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
284	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28477	0,00	196,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28477 - 3285-VALDECI ALVES FELIX
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28478	1.922,62	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28478 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
286	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28478	0,00	1.922,62	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28478 - 19-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
287	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28479	2.074,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28479 - 3272-LUCIA DARQUE RIBEIRO MACEDO COSTA 0
288	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28479	0,00	2.074,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28479 - 3272-LUCIA DARQUE RIBEIRO MACEDO COSTA 0
289	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28480	2.982,12	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28480 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
290	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28480	0,00	2.982,12	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28480 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28480	53,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28480 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
292	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28480	0,00	53,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28480 - 1543-ATUAL ADMINISTRACAO E REFORMAS LTDA
293	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28481	89,37	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28481 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
294	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28481	0,00	89,37	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28481 - 1668-GOLDENPEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS CO
295	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28482	1.644,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28482 - 1771-FERNANDO ALVES CARVALHO
296	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28482	0,00	1.644,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28482 - 1771-FERNANDO ALVES CARVALHO
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28483	778,74	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28483 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
298	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28483	0,00	778,74	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28483 - 3778-MUNIR ALI HUSSEIN
299	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28484	2.350,99	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28484 - 5000-ANA LUIZA MENDES MOREIRA 0161022111
300	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28484	0,00	2.350,99	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28484 - 5000-ANA LUIZA MENDES MOREIRA 0161022111
Totais dessa Data =====>		13/12/2022	32.406,65	32.406,65	

Data :	14/12/2022				
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2952	1.700,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2952 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	2952	0,00	1.700,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2952 - FATA IND E COM. DE REVEST. E LACRES DE P

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2022					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8	1.310,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8 - FERNANDES RECUPERACAO DE ALUMINIOS LTDA
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8	0,00	1.310,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8 - FERNANDES RECUPERACAO DE ALUMINIOS LTDA
301	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28485	566,40	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28485 - 57-LIDER COMERCIO DE FERRAGENS FERR
302	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28485	0,00	566,40	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28485 - 57-LIDER COMERCIO DE FERRAGENS FERR
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28486	1.221,36	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28486 - 57-LIDER COMERCIO DE FERRAGENS FERR
304	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28486	0,00	1.221,36	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28486 - 57-LIDER COMERCIO DE FERRAGENS FERR
305	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28487	162,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28487 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
306	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28487	0,00	162,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28487 - 4378-TIAGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
Totais dessa Data =====>			4.960,45	4.960,45	
Data : 15/12/2022					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4954	3.021,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4954 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4954	0,00	3.021,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4954 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
307	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28488	147,60	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28488 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
308	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28488	0,00	147,60	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28488 - 3936-ANAPOLIS COMERCIO ATACADISTA E VARE
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28489	128,58	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28489 - 5000-ANA LUIZA MENDES MOREIRA 0161022111
310	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28489	0,00	128,58	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28489 - 5000-ANA LUIZA MENDES MOREIRA 0161022111
311	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28490	1.793,45	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28490 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
312	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28490	0,00	1.793,45	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28490 - 294-PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Totais dessa Data =====>			5.090,72	5.090,72	
Data : 16/12/2022					
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	106	4.950,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106 - H Z S - ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	106	0,00	4.950,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106 - H Z S - ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3466	6.208,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3466 - UPCOM - Comercio e Servicos Ltda
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	3466	0,00	6.208,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3466 - UPCOM - Comercio e Servicos Ltda
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	543	2.880,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 543 - ROSELI MACHADO - ME

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2022				
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	543	0,00	2.880,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 543 - ROSELI MACHADO - ME
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	208657	229,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 208657 - O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	208657	0,00	229,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 208657 - O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	174209	160,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 174209 - ALR ELETRICA EIRELI-ME
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	174209	0,00	160,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 174209 - ALR ELETRICA EIRELI-ME
313	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28491	1.113,10	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28491 - EMBALAGENS GARAVELO
314	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28491	0,00	1.113,10	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28491 - EMBALAGENS GARAVELO
Totais dessa Data =====>		16/12/2022	15.541,36	15.541,36	

Data :	17/12/2022				
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	51	7.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - MADERSUL IND E COM DE MADEIRAS LTDA
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	51	0,00	7.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51 - MADERSUL IND E COM DE MADEIRAS LTDA
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1055765	131,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1055765 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1055765	0,00	131,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1055765 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1055765	2.472,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1055765 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1055765	0,00	2.472,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1055765 - MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA
Totais dessa Data =====>		17/12/2022	9.814,27	9.814,27	

Data :	19/12/2022				
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	15516	1.370,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15516 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	15516	0,00	1.370,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15516 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	39323	168,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39323 - TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	39323	0,00	168,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39323 - TAVARES E MOURA DISTRIBUIDORA, COMERCIO
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	208759	270,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 208759 - O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	208759	0,00	270,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 208759 - O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2022				
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	452415	3.774,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 452415 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	452415	0,00	3.774,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 452415 - MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		19/12/2022	5.584,09	5.584,09	

Data :	20/12/2022				
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5759	2.850,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5759 - FABRIKA DO FITILHO INDUSTRIA E COMERCIO
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	5759	0,00	2.850,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5759 - FABRIKA DO FITILHO INDUSTRIA E COMERCIO
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28493	1.395,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28493 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
316	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28493	0,00	1.395,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28493 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
317	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28495	211,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28495 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
318	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28495	0,00	211,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28495 - 4597-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
349	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.353,69	0,00	VALOR SIMPLES MES
350	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.353,69	VALOR SIMPLES MES
351	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		19.174,22	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.174,22	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>>>		20/12/2022	48.984,11	48.984,11	

Data :	22/12/2022				
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	707	6.822,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 707 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	707	0,00	6.822,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 707 - S. M. FEIER MADEIRAS - ME
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	383701	541,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 383701 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	383701	0,00	541,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 383701 - MARCAS EXCLUSIVAS DISTRIBUIDORA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		22/12/2022	7.363,20	7.363,20	

Data :	23/12/2022				
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8703	250,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8703 - DLS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE COMPONENT
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8703	0,00	250,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8703 - DLS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE COMPONENT
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8956	745,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8956 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	8956	0,00	745,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8956 - ATTO IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		23/12/2022	995,86	995,86	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2022				
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	630916	99,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 630916 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	630916	0,00	99,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 630916 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	205	9.860,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 205 - RENASCEER COMERCIO DE UTENSILIOS PARA LIM
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	205	0,00	9.860,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 205 - RENASCEER COMERCIO DE UTENSILIOS PARA LIM
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	630916	3.036,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 630916 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	630916	0,00	3.036,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 630916 - MIRIAN VILHENA AUTO POSTO COM.COMB.LUBRI
Totais dessa Data ==>>>>		26/12/2022	12.996,87	12.996,87	

Data :	27/12/2022				
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65989	1.805,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 65989 - ROSENDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	65989	0,00	1.805,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 65989 - ROSENDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
319	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28496	121,20	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28496 - 3130-M D REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
320	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28496	0,00	121,20	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28496 - 3130-M D REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA
321	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28497	7.828,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28497 - 5001-GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS 05693262146
322	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28497	0,00	7.828,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28497 - 5001-GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS 05693262146
323	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28498	828,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28498 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
324	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28498	0,00	828,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28498 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
325	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28498	96,50	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28498 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
326	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28498	0,00	96,50	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28498 - 3225-ERISMAN DAS CHAGAS MAIA
327	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28499	2.090,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28499 - 5002-MELHORES CONGELADOS BRASILIA LTDA
328	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28499	0,00	2.090,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28499 - 5002-MELHORES CONGELADOS BRASILIA LTDA
329	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28500	797,15	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28500 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
330	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28500	0,00	797,15	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28500 - 3676-EDUARDO BARROS VASCONCELOS
331	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28502	3.552,82	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28502 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2022				
332	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28502	0,00	3.552,82	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28502 - 3662-RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
333	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28503	5.482,86	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28503 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
334	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28503	0,00	5.482,86	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28503 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
335	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28503	22,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28503 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
336	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28503	0,00	22,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28503 - 4734-VASSOURAO RAPIDO LTDA
337	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28504	4.023,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28504 - 144-W A EMBALAGENS LTDA
338	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28504	0,00	4.023,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28504 - 144-W A EMBALAGENS LTDA
339	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28505	1.986,96	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28505 - 149-PRIMEIRA LINHA COMERC DE ROL LTDA
340	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28505	0,00	1.986,96	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28505 - 149-PRIMEIRA LINHA COMERC DE ROL LTDA
341	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28506	620,80	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28506 - EMBALAGENS GARAVELO
342	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28506	0,00	620,80	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28506 - EMBALAGENS GARAVELO
343	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28506	25,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28506 - EMBALAGENS GARAVELO
344	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28506	0,00	25,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28506 - EMBALAGENS GARAVELO
345	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28507	23.341,32	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28507 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
346	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28507	0,00	23.341,32	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28507 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
347	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	28507	204,00	0,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28507 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
348	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28507	0,00	204,00	VALOR VENDA A PRAZO NF Nº 28507 - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA
Totais dessa Data ==>>>>		27/12/2022	52.827,20	52.827,20	

Data :	29/12/2022				
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4982	1.590,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4982 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	4982	0,00	1.590,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4982 - CSP CERDAS SINTETICAS PIRACICABA EIRELI
Totais dessa Data ==>>>>		29/12/2022	1.590,00	1.590,00	

Data :	31/12/2022				
936	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	420.519,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
937	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.914.716,75	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
938	3.1.1.03.0002 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO		0,00	20.025,50	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
939	3.1.1.03.0003 - (-) ABATIMENTO CONCEDIDOS		8.498,40	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
940	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	350.737,61	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
941	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		72.000,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
942	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		204.707,76	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
943	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		652.132,10	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
944	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	2.949.711,71	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
945	4.1.1.02.0004 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO		701.040,24	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
946	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA		2.886,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
947	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	259.927,92	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
948	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	31.200,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
949	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	19.803,60	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
950	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	15.127,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
951	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	202.800,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
952	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	286.128,67	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>>> 31/12/2022			4.555.981,25	4.555.981,25	

Totais do Mês de Dezembro ==>>>>			7.703.711,37	7.703.711,37	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 03.539.933/0001-40

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
CAIXA GERAL		FORNECEDORES NACIONAIS	
TOTAL CAIXA GERAL	124.737,81	TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS	1.441.613,53
TOTAL DISPONIVEL	124.737,81	DUPLICATAS A PAGAR	
CLIENTES		TOTAL DUPLICATAS A PAGAR	118.815,96
CLIENTES NACIONAIS			
		CONTAS A PAGAR	
TOTAL CLIENTES NACIONAIS	2.211.846,97	TOTAL CONTAS A PAGAR	33.885,60
TOTAL CLIENTES	2.211.846,97	TOTAL FORNECEDORES	1.594.315,09
DUPLICATAS A RECEBER		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
TOTAL ADIANTAMENTO A TERCEIROS	48.962,76	TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.891,00
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	48.962,76	TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.891,00
ESTOQUES		TRIBUTOS A RECOLHER	
ESTOQUES DE MERCADORIAS		IMPOSTOS A RECOLHER	
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS	773.765,00	TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER	25.353,69
TOTAL ESTOQUES	773.765,00	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER	25.353,69
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.159.312,54	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.701.559,78

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 03.539.933/0001-40

ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
IMOBILIZADO		FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	

TOTAL IMOBILIZADO	6.341.500,00	TOTAL FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	1.232.237,04

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA			
		TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.232.237,04
TOTAL (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	96.612,00		-----
		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.232.237,04
TOTAL IMOBILIZADO	6.244.888,00		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	
		CAPITAL SOCIAL	
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	6.244.888,00		-----
		TOTAL CAPITAL SOCIAL	64.000,00

TOTAL ATIVO	9.404.200,54	TOTAL CAPITAL SOCIAL	64.000,00
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		LUCROS OU PREJUIZOS	

		TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS	420.519,04

		TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS	420.519,04

		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	

		TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.985.884,68

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 03.539.933/0001-40

TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.985.884,68
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	6.470.403,72
TOTAL PASSIVO	9.404.200,54

GOIANIA - GO , 7 de agosto de 2023

NATANAEL DUTRA DOS SANTOS
Administrador
CPF: 038.809.751-59

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Contador(a) CRC: 013.382/O
CPF: 604.856.711-15
R.G.:3216580 Org. Exp.:SSP-GO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 03.539.933/0001-40

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS DE MERCADORIAS	2.914.716,75
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.914.716,75
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(362.264,71)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(362.264,71)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	(1.388.945,61)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(1.388.945,61)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESA C/ PESSOAL	(259.927,92)
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	(259.927,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	(268.930,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(286.128,67)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(555.059,47)
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 348.519,04

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2022

NATANAEL DUTRA DOS SANTOS
Administrador
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 038.809.751-59

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Contador(a) CRC: 013.382/O
R.G.: 3216580 Org. Exp.: SSP-GO
CPF: 604.856.711-15

ANALISE ECONÔMICA-FINANCEIRA

01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Índice de Liquidez Geral (LG)

É um indicador que mostra a capacidade geral da empresa. Esse indicador serve para detectar a saúde financeira de longo prazo.

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$LG = \frac{\begin{array}{r} \text{R\$} \quad 3.159.312,54 \\ \text{R\$} \quad 1.701.559,78 \end{array} + \begin{array}{r} \text{R\$} \quad - \\ \text{R\$} \quad 1.232.237,04 \end{array}}$$

$$LG = 1,08$$

Índice de Liquidez Corrente (LC)

É um indicador que mostra a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, são os recursos dos ativos circulantes que poderão ser utilizados para o pagamento dos passivos circulantes.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{\begin{array}{r} \text{R\$} \quad 3.159.312,54 \\ \text{R\$} \quad 1.701.559,78 \end{array}}$$

$$LC = 1,86$$

Índice de Grau de Solvencia Geral

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\begin{array}{r} \text{R\$} \quad 9.404.200,54 \\ \text{R\$} \quad 1.701.559,78 \end{array} + \begin{array}{r} \text{R\$} \quad 1.232.237,04 \end{array}}$$

$$SG = 5,53$$

NATANAEL DUTRA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 038.809.751-59

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIRA
CRC/GO 013.382

Livro Diário

Número: 2 Folha: 326

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 326 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA

Ramo: Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

Endereço: R ROCHA POMBO 228

Complemento: QD. 61 LT. 08

Bairro: BAIRRO SAO FRANCISCO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 03.539.933/0001-40

Inscrição Estadual...:

Registro na junta.....: 52202866494 Data de Registro: 02/12/1999

Inscrição Municipal...:

GOIANIA-GO, 31/12/2022

NATANAEL DUTRA DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 038.809.751-59

EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO01338207
CPF: 604.856.711-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03880975159	NATANAEL DUTRA DOS SANTOS
60485671115	EDNER RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/08/2023 16:54 SOB Nº 20232265542.
PROTOCOLO: 232265542 DE 08/08/2023. NIRE: 52202866494.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM LTDA

CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 14/08/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA, empresa estabelecida na cidade de Goiânia, Estado do Goiás, sito a R ROCHA POMBO, Nº 228, Quadra 61, Lote 08, inscrita no CNPJ sob nº 03.539.933/0001-40. Registramos que as entregas dos produtos abaixo referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brasília 08/02/2023

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCOVA DE COCO	UND	240
VASSOURA ESFREGÃO PLUG	UND	120
VASSOURA ESFREGÃO 40 CM	UND	60
REFIL PARA RODO ALUMINIO 40 CM	UND	60
REFIL PARA RODO ALUMINIO 60 CM	UND	36
REFIL PARA RODO ALUMINIO 90 CM	UND	60
RODO ALUMINIO 40 CM	UND	360
RODO PIA ALUMINIO	UND	120
VASSOURA GARI 60 CM MADEIRA	UND	120
VASSOURA PIACAVA ORIGINAL	UND	240
REFIL PARA RODO ALUMINIO 30 CM	UND	20
VASSOURA GARI 40 CM MADEIRA	UND	360
CABO PLASTICO 60 CM C/ROSCA	UND	400
PA PLASTICA	UND	400

**BANDEIRANTE
COMERCIAL
ATACADISTA
LTDA:086921150001-
04**

Assinado de forma digital por
BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA
LTDA:08692115000104
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=GO, l=Goiânia,
ou=AC CERTIFICA MINAS v5,
ou=33413209000136,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ
A1, cn= BANDEIRANTE COMERCIAL
ATACADISTA LTDA: 08692115000104
Dados: 2023.02.08 17:57:44 -03'00'

**DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE
CNPJ 08.692.115/0001-04**

**END: AV AV CENTRAL LT 1080, TERCEIRA AVENIDA LT 1080A LOJA SUBSL
PAVIMENTO 01 E 02 NUCLEO BANDEIRANTE- BRASILIA/DF**

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTRICADO AO LADO		NF-e Nº 000028661 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/02/2023 - DEST / REM - 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA - VALOR TOTAL: R\$ 14.773,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA R ROCHA POMBO, 228 OD. 61 LT. 08 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 74455-230 - Goiânia - GO TEL: (62)3091-2323		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028661 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CTAVE DE ACESSO 5223 0203 5399 3300 0140 5500 1000 0286 6110 0030 6404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152235976973688 08/02/2023 16:55:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103951539	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.539.933/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 136-BANDEIRANTE COM ATACA DISTRI EMBA		08.692.115/0001-04	08/02/2023
ENDEREÇO RUA AV COMER LT 1080 A LOJ	BAIRRO / DISTRITO NUCLEO BANDEIRANTE	CEP 71720-555	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748542700122	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					656,620	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7898667160327	ESCOVA DE COCO	44170090	0101	6101	UN	240,00	5,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667162239	VASSOURA ESFREGAO PLUG	44170090	0101	6101	UN	120,00	4,80	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667162178	VASSOURA ESFREGAO 40 CM PLASTICA	44170090	0101	6101	UN	60,00	6,80	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	REFIL PARA RODO ALUMINIO CORTE 40 CM	84440010	0101	6101	UN	60,00	1,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	REFIL PARA RODO ALUMINIO CORTE 60 CM	84440010	0101	6102	UN	36,00	1,70	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	REFIL PARA RODO ALUMINIO CORTE 90 CM	84440010	0101	6101	UN	60,00	2,25	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667161034	RODO ALUMINIO 40 CM CABO ALUMINIO	96039000	0101	6101	UN	360,00	15,72	5.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667161683	RODO PIA ALUMINIO	96039000	0101	6102	UN	120,00	2,99	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667160563	VASSOURA GARI 60 CM MADEIRA	96031000	0101	6101	UN	120,00	10,25	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667162383	VASSOURA PIACAVA ORIGINAL	96039000	0101	6101	UN	240,00	7,50	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	REFIL PARA RODO ALUMINIO CORTE 30 CM	84440010	0101	6102	UN	20,00	0,66	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667160518	VASSOURA GARI MADEIRA 40 CM	96031000	0101	6101	UN	360,00	6,50	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667160129	CABO PLAST 60 CM C/ROSCA PIND PEQ	96031000	0101	6101	UN	400,00	0,70	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667160785	PA PLASTICA 90 RB	39249000	0101	6101	UN	400,00	1,60	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib: Federal R\$: 1.772,81 Estadual R\$: 1.772,81 Fonte: IBPT opt: DOC.EMIT P/ME/EPP OPTANTE SIMP.NAC. OU EPP SIMPLES NACIONAL opt3: ICMS CONF. LC N.123 14/12/2006. ATENÇÃO CONFIRA MERCADORIAS. i2: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO i3: VALOR DE R\$ 561,39 CORRESPONDENTE A i4: ALÍQUOTA DE 3,80 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. ID: 69502 Usuário: NATHYELLE DUTRA	RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA, empresa estabelecida na cidade de Goiânia, Estado do Goiás, sito a R ROCHA POMBO, Nº 228, Quadra 61, Lote 08, inscrita no CNPJ sob nº 03.539.933/0001-40. Registramos que as entregas dos produtos abaixo referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

NF 29050

DESCRIÇÃO	QUANT.
RODO PLASTICO	980
VASSOURA	960
ESCOVA SANITARIA	120
ESCOVA OVAL PLASTICA	240
RODO MADEIRA	240
PA PLASTICA	360

DF EMBALAGENS LTDA

CNPJ 05.122.688/0001-04

END: A ADE CONJUNTO 9 LOTE N 21 LOJA 01 – BRASILIA/DF

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000029050 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 18/04/2023 - DEST: REM 1252-DF EMBALAGENS - VALOR TOTAL: R\$ 7.627,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000029050 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA R ROCHA POMBO, 228 QD. 61 LT. 08 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 74455-230 - Goiânia - GO TEL: (62)3921-1861		CHAVE DE ACESSO 5223 0403 5399 3300 0140 5500 1000 0290 5010 0031 0296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236203409526 18/04/2023 17:04:20
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ATACADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.539.933/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103951539				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05.122.688/0001-04	DATA DA EMISSÃO 18/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL 1252-DF EMBALAGENS		BAIRRO / DISTRITO AGUAS CLARAS	CEP 71986-360
ENDEREÇO ADE CONJUNTO 09 LT 21 LOJA 01		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747100200193
MUNICÍPIO Brasília		DATA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 1.034,480	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7898667161768	RODO PLASTICO JACARE 40 CM	96039000	0101	6102	UN	480,00	1,58	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667162918	RODO PLASTICO JACARE 60 CM	96039000	0101	6102	UN	600,00	2,63	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667160785	PA PLASTICA 90 RB	39249000	0101	6101	UN	360,00	0,80	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667162765	VASSOURA D - 40 PLASTICA SOFT	96031000	0101	6101	UN	600,00	3,29	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667162376	VASSOURA PIACANIL COM CAPA	96039000	0101	6101	UN	360,00	2,85	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667163052	ESCOVA SANITARIA SEM POTE	96039000	0101	6102	UN	120,00	1,45	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667160365	ESCOVA OVAL PLASTICA	44170090	0101	6101	UN	240,00	0,85	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	CABO PLAST 1 40 ROSCA PLAST PIND PQ	96039000	0101	6101	UN	600,00	1,13	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667160136	CABO PLAST 80 CM C/ROSCA PIND PEQ	96031000	0101	6101	UN	400,00	0,40	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667161539	RODO MADEIRA EVA 80 CM	96039000	0101	6101	UN	240,00	3,33	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib: Federal R\$: 915,24 Estadual R\$: 915,24 Fonte:IBPT
opt: DOC.EMIT P/ME/EPP OPTANTE SIMP.NAC. OU EPP SIMPLES NACIONAL
opt3: ICMS CONF. LC N.123 14/12/2006. ATENÇÃO CONFIRA MERCADORIAS.
i2: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO
i3: VALOR DE R\$ 297,45 CORRESPONDENTE A
i4: ALÍQUOTA DE 3,90 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.
ID:69897 Usuario:NATHYELLE DUTRA

RESERVADO AO FISCO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

ANEXO IV – TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Nome completo: Industria e Comércio de Rodos Rodobem LTDA Documento

CNPJ: 03.539.933/0001-40

Endereço residencial Complemento: Rua Rocha Pombo, nº 228, Qd. 61, Lt. 08

Bairro: São Francisco

Cidade: Goiânia

Estado (UF): GO

CEP: 74.455-230

Telefone residencial: (62) 99183-8138

E-mail: captarassessoriaelicitacao@gmail.com

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 Coordenação de Informação, Documentação e Arquivo (COODARQ) da UFJ 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).

Goiânia 21 de novembro de 2023.



NATANAEL DUTRA DOS SANTOS

CPF: 038.809.751-59

SOCIO/ADMINISTRADOR

Referência: Processo nº 23854.004249/2022-62

SEI nº 0168308